

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

CNPJ 19.878.404/0027-40

BALANCETE ANALITICO

JULHO/2017

Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	6.848.020,87	12.388.311,84	11.709.863,12	7.526.469,59
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.880.078,84	12.068.502,49	11.633.611,39	5.314.969,94
111	1.2.1	DISPONIVEL	85,00	4.983.111,33	4.983.196,33	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	4.983.111,33	4.983.196,33	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	4.983.111,33	4.983.196,33	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	4.983.111,33	4.983.196,33	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	4.983.111,33	4.983.196,33	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	4.983.111,33	4.983.196,33	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308:	-	4.982.759,83	4.982.759,83	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308:	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308:	85,00	351,50	436,50	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.482,58	2.886.620,49	2.489.761,25	1.028.341,82
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	631.482,58	2.886.620,49	2.489.761,25	1.028.341,82
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	631.482,58	2.886.620,49	2.489.761,25	1.028.341,82
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	631.482,58	2.886.620,49	2.489.761,25	1.028.341,82
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	631.482,58	2.886.620,49	2.489.761,25	1.028.341,82
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	631.482,58	2.886.620,49	2.489.761,25	1.028.341,82
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	23.504,24	37,26	351,50	23.190,00
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	275.474,07	439,86	-	275.913,93
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	332.419,61	2.654,46	-	335.074,07
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	392.488,73	-	392.488,73
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	84,66	2.491.000,18	2.489.409,75	1.675,09
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.000:	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	-	-	-
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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.000:	Imposto Sobre Serviços - Iss	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.248.511,26	4.141.854,65	4.103.737,79	4.286.628,12
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	468.885,72	168.646,07	201.170,43	436.361,36
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	468.885,72	168.646,07	201.170,43	436.361,36
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	468.885,72	168.646,07	201.170,43	436.361,36
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	468.885,72	168.646,07	201.170,43	436.361,36
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	468.885,72	168.646,07	201.170,43	436.361,36
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000:	Materiais Diversos	468.885,72	168.646,07	201.170,43	436.361,36
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	1.2.7.3.1.9.0.1.1.000:	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.000:	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41

117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.001:	SAD - Santos	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	3.781.213,88	3.402.905,09	3.779.196,62
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	3.781.213,88	3.402.905,09	3.779.196,62
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	3.781.213,88	3.402.905,09	3.779.196,62
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	3.781.213,88	3.402.905,09	3.779.196,62
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	3.781.213,88	3.402.905,09	3.779.196,62
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000:	Contas A Regularizar	-	1.008,63	1.008,63	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001:	Prefeitura Municipal de Itabira	3.399.659,99	3.779.196,62	3.399.659,99	3.779.196,62
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500:	Diversos	1.227,84	1.008,63	2.236,47	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	370.977,30	191.994,70	499.662,27	63.309,73
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	370.977,30	191.994,70	499.662,27	63.309,73
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	370.977,30	191.994,70	499.662,27	63.309,73
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	370.977,30	191.994,70	499.662,27	63.309,73
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	94.875,36	190.124,28	223.130,18	61.869,46
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento De Salários	-	71.836,38	71.836,38	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento De Férias	65.790,26	103.876,44	140.205,44	29.461,26
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento 13º Salário	29.085,10	10.217,10	6.894,00	32.408,20
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	4.194,36	4.194,36	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	273.815,74	350,36	273.555,94	610,16
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000:	Adiantamento P/Viagens	(258,36)	350,36	234,67	(142,67)
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000:	Adiantamento P/Fornecedores	274.074,10	-	273.321,27	752,83
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000:	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	2.976,15	1.520,06	2.976,15	1.520,06
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000:	Saldo Devedor Funcionários	2.976,15	1.520,06	2.976,15	1.520,06
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDI	(689,95)	-	-	(689,95)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000:	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outro	(689,95)	-	-	(689,95)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	56.916,02	56.916,02	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	56.916,02	56.916,02	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	56.916,02	56.916,02	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	56.916,02	56.916,02	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	56.916,02	56.916,02	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	56.916,02	56.916,02	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000:	Vale Transportes	-	56.916,02	56.916,02	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.967.942,03	319.809,35	76.251,73	2.211.499,65
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.956.748,86	319.809,35	76.043,16	2.200.515,05
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.890.555,40	315.187,61	28.176,82	2.177.566,19
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.890.555,40	315.187,61	28.176,82	2.177.566,19
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.890.555,40	315.187,61	28.176,82	2.177.566,19
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.019.918,56	315.187,61	-	2.335.106,17
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.223.488,93	315.187,61	-	1.538.676,54
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.159,71	-	-	112.159,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	807.966,70	315.187,61	-	1.123.154,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e	139.001,90	-	-	139.001,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	118.013,62	-	-	118.013,62
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos De Medição E Calibração	32.837,32	-	-	32.837,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozír	3.912,68	-	-	3.912,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.001:	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.592,00	-	-	3.592,00
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELET	219.925,81	-	-	219.925,81
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.000:	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.503,82	-	-	576.503,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000:	Móveis E Utensílios	576.503,82	-	-	576.503,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(129.363,16)	-	28.176,82	(157.539,98)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(99.887,78)	-	21.002,94	(120.890,72)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamento	(10.397,29)	-	940,34	(11.337,63)

123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Laboratório	(125,14)	-	120,14	(245,28)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(58.737,63)	-	15.514,77	(74.252,40)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Image	(2.335,36)	-	1.768,75	(4.104,11)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(19.204,75)	-	2.164,86	(21.369,61)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(5.130,69)	-	462,27	(5.592,96)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e C	(364,92)	-	31,81	(396,73)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.001:	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.592,00)	-	-	(3.592,00)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO E	(9.325,91)	-	2.002,14	(11.328,05)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000:	(-) Equipamentos De Informática	(9.325,91)	-	2.002,14	(11.328,05)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.149,47)	-	5.171,74	(25.321,21)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000:	(-) Móveis E Utensílios	(20.149,47)	-	5.171,74	(25.321,21)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	66.193,46	4.621,74	47.866,34	22.948,86
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	66.193,46	4.621,74	47.866,34	22.948,86
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	66.193,46	4.621,74	47.866,34	22.948,86
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	66.193,46	4.621,74	47.866,34	22.948,86
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.000:	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	66.193,46	4.621,74	47.866,34	22.948,86
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Aluguéis Diversos	85,00	-	-	85,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Materiais De Construção	18.242,12	4.621,74	-	22.863,86
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Projeto E Consultoria	6.000,00	-	6.000,00	-
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001:	Mão De Obra Civil	-	-	-	-
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002:	Taxas de Importação	41.866,34	-	41.866,34	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	11.193,17	-	208,57	10.984,60
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	11.193,17	-	208,57	10.984,60
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	11.193,17	-	208,57	10.984,60
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	11.193,17	-	208,57	10.984,60
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.000:	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.320,94)	-	208,57	(1.529,51)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPU	(1.320,94)	-	208,57	(1.529,51)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000:	(-) Sistema De Computação	(1.320,94)	-	208,57	(1.529,51)
2	2	PASSIVO	6.848.020,87	8.395.135,62	9.073.584,34	7.526.469,59
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.980.438,65	2.482.684,40	3.186.544,43	4.684.298,68
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	59.286,15	533.074,03	589.516,42	115.728,54
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI:	59.286,15	533.074,03	589.516,42	115.728,54
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASE	59.286,15	533.074,03	589.516,42	115.728,54
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASE	59.286,15	533.074,03	589.516,42	115.728,54
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC	59.286,15	533.074,03	589.516,42	115.728,54
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊN	59.286,15	533.074,03	589.516,42	115.728,54
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000:	Honorários Médicos Contratados	59.286,15	533.074,03	589.516,42	115.728,54
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	260.290,82	228.289,55	230.473,33	262.474,60
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.995,20	134.655,41	138.073,17	171.412,96
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.995,20	134.655,41	138.073,17	171.412,96
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.995,20	134.655,41	138.073,17	171.412,96
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.995,20	134.655,41	138.073,17	171.412,96
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.644,20	65.279,71	64.169,27	50.533,76
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000:	Inss	51.644,20	65.279,71	64.169,27	50.533,76
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	69.100,14	69.375,70	70.650,43	70.374,87
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000:	Fgts A Recolher	69.100,14	69.375,70	70.650,43	70.374,87
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R	47.250,86	-	3.253,47	50.504,33
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000:	Contribuição Sindical	41.129,54	-	137,73	41.267,27
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000:	Seguro De Vida Em Grupo	6.121,32	-	3.115,74	9.237,06
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	92.295,62	93.634,14	92.400,16	91.061,64

21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	92.295,62	93.634,14	92.400,16	91.061,64
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	92.295,62	93.634,14	92.400,16	91.061,64
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	92.295,62	93.634,14	92.400,16	91.061,64
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D	56.730,88	56.730,88	51.769,01	51.769,01
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000:	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Fun	56.730,88	56.730,88	51.769,01	51.769,01
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D	8.504,68	8.766,28	8.715,89	8.454,29
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000:	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.504,68	8.766,28	8.715,89	8.454,29
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000:	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000:	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FO	1.945,95	2.879,30	3.285,07	2.351,72
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000:	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000:	Issqn-Itabira	1.945,95	2.879,30	3.285,07	2.351,72
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L	51,65	51,65	116,49	116,49
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000:	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquid	51,65	51,65	116,49	116,49
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	33,57	33,57	68,58	68,58
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000:	Pis	33,57	33,57	68,58	68,58
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETID.	110,00	110,00	944,44	944,44
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000:	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	110,00	110,00	944,44	944,44
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000:	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.918,89	25.062,46	27.500,68	27.357,11
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000:	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	24.918,89	25.062,46	27.500,68	27.357,11
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.660.861,68	1.721.320,82	2.366.554,68	4.306.095,54
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.571.129,12	632.113,64	645.932,41	1.584.947,89
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.571.129,12	632.113,64	645.932,41	1.584.947,89
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.571.129,12	632.113,64	645.932,41	1.584.947,89
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.571.129,12	632.113,64	645.932,41	1.584.947,89
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR...	45.694,56	605.291,51	559.596,95	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000:	Salários A Pagar	45.694,56	605.291,51	559.596,95	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.115.758,40	24.602,87	11.213,48	1.102.369,01
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000:	Férias	1.033.109,63	16.048,44	3.650,86	1.020.712,05
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000:	Fgts S/Férias	82.648,77	8.554,43	7.562,62	81.656,96
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	409.676,16	2.219,26	75.121,98	482.578,88
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000:	Décimo Terceiro Salário	380.973,56	1.298,38	69.557,72	449.232,90
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000:	Fgts S/13º Salário	28.702,60	920,88	5.564,26	33.345,98
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.000:	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	532.166,74	1.015.637,42	988.955,79	505.485,11
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	532.166,74	1.015.637,42	988.955,79	505.485,11
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	532.166,74	1.015.637,42	988.955,79	505.485,11
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	532.166,74	1.015.637,42	988.955,79	505.485,11
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	532.166,74	1.015.637,42	988.955,79	505.485,11
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000:	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	13,26	13,26	10,00	10,00
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001:	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda -	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001:	Instituto Hermes Pardini Ltda	4.854,85	2.561,67	3.786,08	6.079,26
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.002:	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagen	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003:	Dupatri Hospitalar Comercio Importaçã	12.565,07	8.377,95	21.109,74	25.296,86
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004:	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004:	Macromed Comércio de Material Médico	601,50	601,50	1.303,60	1.303,60
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004:	Elfa Medicamentos Ltda	24.339,00	24.339,00	15.287,90	15.287,90
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005:	Astra Farma Comercio De Material Médic	7.203,85	6.208,85	800,00	1.795,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007:	S3 Med Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007:	Oncotech Hospitalar Comércio De Medic	-	-	810,00	810,00
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007:	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Ser	-	-	-	-
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008:	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008:	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008:	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltc	-	-	-	-



217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	2.535,39	2.535,39	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cernig Distribuicao S.A.	49.743,97	49.743,97	47.547,88	47.547,88
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnostica Ltda	44.721,91	8.397,48	33.780,94	70.105,37
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio I	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	4.900,00	3.920,00	980,00	1.960,00
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Li	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Méd	8.628,07	3.440,28	4.445,63	9.633,42
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutic	-	-	-	-
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 Repre	1.318,32	1.405,26	609,12	522,18
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégr	-	222,31	222,31	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	136,49	136,49
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Prod	-	-	-	-
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 Co	368,82	1.426,69	4.941,03	3.883,16
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	6.624,65	7.685,15	4.574,43	3.513,93
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Cr	5.478,59	5.478,59	5.461,85	5.461,85
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltd:	709,64	709,64	1.276,77	1.276,77
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	-	-	891,12	891,12
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamento:	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	3.555,94	3.555,94	6.784,78	6.784,78
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Blomig Produtos Ltda	2.896,00	724,00	-	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Mé	1.447,20	1.447,20	1.447,20	1.447,20
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguazu	-	-	2.068,39	2.068,39
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Blonexo Do Brasil Ltda	-	3.303,16	3.303,16	-
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	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	-	22.649,31	22.649,31	-
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluçõe	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Pi	27.440,05	25.579,41	18.661,55	20.522,19
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Riociarense Ltda	9.204,30	9.419,30	1.849,80	1.634,80
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Lt	-	-	-	-
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	Serqulp - Tratamento De Residuos Mg L	-	3.401,00	3.401,00	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/	10.392,73	11.490,56	6.403,04	5.305,21
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar	-	-	249,00	249,00
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipe! Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Tri-medica Ltda Me	5.700,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	962,00	962,00	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	-	-


CP

217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037!	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037!	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037!	Farma Vision Distribuidora De Medicam	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038!	Viamed Comercial Ltda	585,64	585,64	314,00	314,00
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038!	Eproln Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.039!	Alvorada Veículos Ltda	-	2.852,93	4.042,86	1.189,93
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040!	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040!	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040!	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040!	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecom	-	20.160,00	32.760,00	12.600,00
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500!	Serviços Prestados PJ S/Contrato	290.635,54	773.634,14	726.169,34	243.170,74
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500!	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	-	-	1.320,00
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	298.924,30	1.816.400,62
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	298.924,30	1.816.400,62
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	298.924,30	1.816.400,62
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	298.924,30	1.816.400,62
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	298.924,30	1.816.400,62
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000!	Fundação São Francisco Xavier	48.430,96	-	-	48.430,96
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000!	Usisaúde	255.336,52	-	33.468,77	288.805,29
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000!	Hospital Márcio Cunha	1.245.748,07	32.039,23	265.455,53	1.479.164,37
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.010!	Antecipação de Recebimento Entre Área	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	391.922,24	392.022,24
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	391.922,24	392.022,24
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	391.922,24	392.022,24
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIR	100,00	-	391.922,24	392.022,24
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	100,00	-	391.922,24	392.022,24
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000!	Depósitos Não Identificados	-	-	391.922,24	391.922,24
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000!	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	41.530,53	40.819,94	7.239,68
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	41.530,53	40.819,94	7.239,68
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	41.530,53	40.819,94	7.239,68
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	41.530,53	40.819,94	7.239,68
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	41.530,53	40.819,94	7.239,68
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000!	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000!	Clube Náutico Alvorada	96,00	96,00	96,00	96,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000!	Previdencia Usiminas	6.273,00	6.273,00	5.557,41	5.557,41
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000!	Coopeco - Cooperativa Economica C.M.	1.503,27	1.503,27	1.503,27	1.503,27
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001!	Centro De Estudos Do Hospital Marcio C	78,00	78,00	83,00	83,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002!	Operadora Plano De Saúde	-	33.580,26	33.580,26	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002!	Cooperativa Consumo Empreg. Usimina	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900!	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.867.582,22	5.912.451,22	5.887.039,91	2.842.170,91
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.867.582,22	5.912.451,22	5.887.039,91	2.842.170,91
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.867.582,22	5.912.451,22	5.887.039,91	2.842.170,91
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.867.582,22	5.912.451,22	5.887.039,91	2.842.170,91
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.867.582,22	5.912.451,22	5.887.039,91	2.842.170,91
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.867.582,22	5.912.451,22	5.887.039,91	2.842.170,91
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZ	2.867.582,22	5.912.451,22	5.887.039,91	2.842.170,91
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002!	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	5.883.629,33	5.883.629,33	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002!	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Res	276.674,07	-	439,86	277.113,93
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002!	Contrato de Gestão HMCC - Investimenl	356.008,86	436,50	2.691,72	358.264,08
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003!	Investimento Contrato de Gestão - Imol	2.234.899,29	28.385,39	279,00	2.206.792,90
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUML	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACU	-	-	-	-

256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFIC	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
#####	2.5.6.1.1.9.0.1.1.000:	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	15.004.590,77	23,60	2.514.582,48	17.519.149,65
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	23,60	2.514.015,98	17.518.550,40
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANC	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLA	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.000:	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIO	15.004.558,02	23,60	2.514.015,98	17.518.550,40
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACI	15.004.558,02	23,60	2.514.015,98	17.518.550,40
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	23,60	2.514.015,98	17.518.550,40
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	23,60	2.514.015,98	17.518.550,40
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	23,60	2.514.015,98	17.518.550,40
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	23,60	2.514.015,98	17.518.550,40
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000:	Refeições Funcionários	39.320,12	23,60	5.001,82	44.298,34
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000:	Auxílios Subvenções Estadual	3.856,84	-	-	3.856,84
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.001:	Contrato de Gestão HMCC	14.960.281,06	-	2.508.814,16	17.469.095,22
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500:	Outras	1.100,00	-	200,00	1.300,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	32,75	-	566,50	599,25
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	566,49	566,49
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVAD	-	-	566,49	566,49
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZ	-	-	566,49	566,49
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZ	-	-	566,49	566,49
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PI	-	-	566,49	566,49
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	566,49	566,49
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000:	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	566,49	566,49
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,75	-	0,01	32,76
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	32,75	-	0,01	32,76
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,75	-	0,01	32,76
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,75	-	0,01	32,76
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,75	-	0,01	32,76
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	32,75	-	0,01	32,76
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.000:	Juros Ativos	9,19	-	-	9,19
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.000:	Descontos Obtidos	23,56	-	0,01	23,57
4	4	DESPESAS	15.004.590,77	3.014.362,66	499.803,78	17.519.149,65
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.964.200,53	3.004.805,71	499.765,54	17.469.240,70
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS D	689,95	-	-	689,95
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	689,95	-	-	689,95
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉ	689,95	-	-	689,95
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - M	689,95	-	-	689,95
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OP	689,95	-	-	689,95
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASE	689,95	-	-	689,95
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.000:	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédit	689,95	-	-	689,95
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCI	14.963.510,58	3.004.805,71	499.765,54	17.468.550,75
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A S	14.963.510,58	3.004.805,71	499.765,54	17.468.550,75
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA M	14.963.510,58	3.004.805,71	499.765,54	17.468.550,75
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.963.510,58	3.004.805,71	499.765,54	17.468.550,75
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.915.805,06	3.004.805,71	149.576,56	19.771.034,21
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.915.805,06	3.004.805,71	149.576,56	19.771.034,21
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Água e Esgoto	50.036,26	8.092,14	-	58.128,40
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000:	Aluguel de Bens Móveis	72.612,50	5.500,00	-	78.112,50

432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	15.799,00	3.110,00	-	18.909,00
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	1.329,41	222,31	-	1.551,72
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	6.403,00	-	-	6.403,00
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	370.982,44	46.429,37	-	417.411,81
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	3.210.932,51	697.420,94	86.082,15	3.822.271,30
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	6.000,00	1.000,00	-	7.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	48.781,25	2.050,00	-	50.831,25
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	72.946,13	26.691,37	-	99.637,50
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	5.809,75	2.957,00	-	8.766,75
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	5.501,20	39,00	-	5.540,20
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	102.656,75	36.663,16	7.560,00	131.759,91
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	282.349,46	75.521,93	-	357.871,39
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	7.218,56	1.808,54	-	9.027,10
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	139.468,81	26.704,71	650,00	165.523,52
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	3.064,98	-	-	3.064,98
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	6.409,04	702,36	-	7.111,40
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	66.754,75	10.347,51	12,46	77.089,80
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	285.382,05	30.333,19	-	315.715,24
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	22.431,61	10.679,66	-	33.111,27
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	193.489,32	10.267,36	1.112,25	202.644,43
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	393.804,22	66.903,71	1.303,32	459.404,61
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	45.375,08	6.723,33	-	52.098,41
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	447.742,32	85.254,31	1.515,01	531.481,62
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases e Combustíveis	82.376,60	7.662,70	-	90.039,30
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	218.949,01	34.447,52	23,02	253.373,51
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	23.036,57	4.941,03	1.057,87	26.919,73
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	1.251,42	208,57	-	1.459,99
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	49.190,25	28.176,82	-	77.367,07
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Frete	1.742,40	443,40	213,40	1.972,40
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	16.695,85	30,00	-	16.725,85
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	924,16	-	-	924,16
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Esq	17.877,74	771,60	72,41	18.576,93
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	38.854,25	3.544,68	-	42.398,93
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamen	244,88	-	-	244,88
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	3.801,00	-	-	3.801,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	44.757,86	5.067,74	-	49.825,60
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	382.835,09	71.722,54	6.278,00	448.279,63
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	36.376,00	5.386,00	-	41.762,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	29.354,40	3.624,00	-	32.978,40
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	4.826.205,99	746.442,95	2.317,58	5.570.331,36
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	155.552,50	22.283,63	-	177.836,13
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	404.366,49	71.171,51	1.298,38	474.239,62
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	601.488,44	109.921,48	28.551,09	682.858,83
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	28.331,64	-	-	28.331,64
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	488.145,33	76.213,37	2.186,90	562.171,80
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	105.201,14	20.508,96	-	125.710,10
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	9.183,58	1.557,87	-	10.741,45
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	6.471,26	445,71	-	6.916,97
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Piano De Saude Funcionários	45.187,40	14.711,11	1.287,49	58.611,02
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	1.500,00	-	-	1.500,00
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	22.156,05	4.459,61	8.055,23	18.560,43
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	428.387,65	97.186,84	-	525.574,49

432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Previdência Social - INSS	1.452.557,53	242.198,25	-	1.694.755,78
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	PIS	71.340,06	10.800,39	-	82.140,45
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Outras Despesas Operacionais	1.458.182,12	265.455,53	-	1.723.637,65
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	(1.952.294,48)	-	350.188,98	(2.302.483,46)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	(1.952.294,48)	-	350.188,98	(2.302.483,46)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900	(-) Outras Despesas Operacionais	(9,24)	-	3,50	(12,74)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída Cofins	(428.387,65)	-	97.186,84	(525.574,49)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída INSS	(1.452.557,53)	-	242.198,25	(1.694.755,78)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída PIS	(71.340,06)	-	10.800,39	(82.140,45)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	40.390,24	9.556,95	38,24	49.908,95
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40.390,24	9.556,95	38,24	49.908,95
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	8.546,70	38,24	42.136,45
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	8.546,70	38,24	42.136,45
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	8.546,70	38,24	42.136,45
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	8.546,70	38,24	42.136,45
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	8.546,70	38,24	42.136,45
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Juros Passivos	28.560,85	8.515,61	20,34	37.056,12
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Multas	5.067,14	31,09	17,90	5.080,33
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	1.010,25	-	7.772,50
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	1.010,25	-	7.772,50
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	1.010,25	-	7.772,50
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	1.010,25	-	7.772,50
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	1.010,25	-	7.772,50
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000	Tarifas Bancárias	6.762,25	1.010,25	-	7.772,50
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	31.516,69	31.516,69	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	31.516,69	31.516,69	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	31.516,69	31.516,69	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	31.516,69	31.516,69	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	31.516,69	31.516,69	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	31.516,69	31.516,69	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	31.516,69	31.516,69	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-	31.516,69	31.516,69	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido	(175.705,66)	31.516,69	-	(207.222,35)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	(-) Isenções Usufruída CSLL	175.705,66	-	31.516,69	207.222,35


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 ANALITICO
AGOSTO/2017

Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	7.526.469,59	11.708.103,85	11.702.477,28	7.532.096,16
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.314.969,94	11.583.438,16	11.602.880,20	5.295.527,90
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	5.361.441,34	5.085.431,62	276.009,72
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.361.441,34	5.085.431,62	276.009,72
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.361.441,34	5.085.431,62	276.009,72
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.361.441,34	5.085.431,62	276.009,72
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.361.441,34	5.085.431,62	276.009,72
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.361.441,34	5.085.431,62	276.009,72
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos	-	788.062,44	788.062,44	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 130812f	-	4.287.615,96	4.287.615,96	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 130812f	-	276.009,72	-	276.009,72
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 130812f	-	9.753,22	9.753,22	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028.341,82	2.050.279,67	2.321.972,58	756.648,91
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.028.341,82	2.050.279,67	2.321.972,58	756.648,91
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.028.341,82	2.050.279,67	2.321.972,58	756.648,91
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.028.341,82	2.050.279,67	2.321.972,58	756.648,91
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.028.341,82	2.050.279,67	2.321.972,58	756.648,91
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.028.341,82	2.050.279,67	2.321.972,58	756.648,91
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Contas De Fundos De Investimento	-	394.253,97	394.000,00	253,97
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	23.190,00	31,24	9.668,22	13.553,02
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	275.913,93	95,79	276.009,72	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	335.074,07	2.844,34	-	337.918,41
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	392.488,73	1.573,71	394.062,44	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.001	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	1.675,09	1.257.348,02	1.248.232,20	10.790,91
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMC	-	394.132,60	-	394.132,60
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.000	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	-	-	-
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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.000	Imposto Sobre Serviços - Iss	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.286.628,12	4.140.189,68	4.163.948,53	4.262.869,27
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	436.361,36	178.432,54	178.487,16	436.306,74
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	436.361,36	178.432,54	178.487,16	436.306,74
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	436.361,36	178.432,54	178.487,16	436.306,74
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	436.361,36	178.432,54	178.487,16	436.306,74
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	436.361,36	178.432,54	178.487,16	436.306,74
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000	Materiais Diversos	436.361,36	178.432,54	178.487,16	436.306,74
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	1.2.7.3.1.9.0.1.1.000	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.001	SAD - Santos	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.779.196,62	3.725.861,81	3.784.754,03	3.720.304,40
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.779.196,62	3.725.861,81	3.784.754,03	3.720.304,40
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.779.196,62	3.725.861,81	3.784.754,03	3.720.304,40
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.779.196,62	3.725.861,81	3.784.754,03	3.720.304,40
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.779.196,62	3.725.861,81	3.784.754,03	3.720.304,40
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000	Contas A Regularizar	-	5.557,41	5.557,41	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001	Prefeitura Municipal de Itabora	3.779.196,62	3.720.304,40	3.779.196,62	3.720.304,40
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500	Diversos	-	-	-	-

1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	63.309,73	235.895,33	200.707,34	98.497,72
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	63.309,73	235.895,33	200.707,34	98.497,72
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	63.309,73	235.895,33	200.707,34	98.497,72
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	63.309,73	235.895,33	200.707,34	98.497,72
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	61.869,46	233.825,65	199.124,40	96.570,71
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Salários	-	71.613,34	-	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Férias	29.461,26	117.086,44	87.403,49	59.144,21
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento 13º Salário	32.408,20	7.944,30	2.926,00	37.426,50
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	37.181,57	-	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	610,16	257,14	-	867,30
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Viagens	-	142,67	-	92,00
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Fornecedores	752,83	22,47	-	775,30
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento ao Fornecedor PSFX	-	-	-	-
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	1.520,06	1.812,54	1.520,06	1.812,54
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000	Saldo Devedor Funcionários	1.520,06	1.812,54	1.520,06	1.812,54
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITO: -	689,95	-	62,88	(752,83)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros E -	689,95	-	62,88	(752,83)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	31.527,47	31.527,47	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	31.527,47	31.527,47	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	31.527,47	31.527,47	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	31.527,47	31.527,47	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	31.527,47	31.527,47	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	31.527,47	31.527,47	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000	Vale Transportes	-	31.527,47	31.527,47	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.211.499,65	124.665,69	99.597,08	2.236.568,26
123	1.3.3	IMOBILIZADO	2.200.515,05	124.665,69	99.388,51	2.225.792,23
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	2.177.566,19	110.942,18	99.388,51	2.189.119,86
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.177.566,19	110.942,18	99.388,51	2.189.119,86
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.177.566,19	110.942,18	99.388,51	2.189.119,86
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.335.106,17	110.942,18	70.804,00	2.375.244,35
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.538.676,54	110.207,18	70.804,00	1.578.079,72
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.159,71	560,00	-	112.719,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	1.123.154,31	-	-	1.123.154,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e R	139.001,90	-	-	139.001,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	118.013,62	109.647,18	70.804,00	156.856,80
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos De Medição E Calibração	32.837,32	-	-	32.837,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.912,68	-	-	3.912,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.001	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.592,00	-	-	3.592,00
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRC	219.925,81	-	-	219.925,81
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.000	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.503,82	735,00	-	577.238,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000	Móveis E Utensílios	576.503,82	735,00	-	577.238,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(157.539,98)	-	28.584,51	(186.124,49)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(120.890,72)	-	21.406,34	(142.297,06)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(11.337,63)	-	940,81	(12.278,44)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Laboratório	(245,28)	-	120,14	(365,42)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(74.252,40)	-	15.777,43	(90.029,83)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem	(4.104,11)	-	1.768,75	(5.872,86)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(21.369,61)	-	2.305,13	(23.674,74)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(5.592,96)	-	462,27	(6.055,23)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	(396,73)	-	31,81	(428,54)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.001	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.592,00)	-	-	(3.592,00)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELE	(11.328,05)	-	2.002,14	(13.330,19)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000	(-) Equipamentos De Informática	(11.328,05)	-	2.002,14	(13.330,19)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.321,21)	-	5.176,03	(30.497,24)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000	(-) Móveis E Utensílios	(25.321,21)	-	5.176,03	(30.497,24)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	22.948,86	13.723,51	-	36.672,37
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	22.948,86	13.723,51	-	36.672,37
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	22.948,86	13.723,51	-	36.672,37
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	22.948,86	13.723,51	-	36.672,37
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.000	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	22.948,86	13.723,51	-	36.672,37
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Aluguéis Diversos	85,00	385,00	-	470,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materiais De Construção	22.863,86	1.886,51	-	24.750,37



123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Mão De Obra Civil	-	11.452,00	-	11.452,00
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	10.984,60	-	208,57	10.776,03
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	10.984,60	-	208,57	10.776,03
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.984,60	-	208,57	10.776,03
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.984,60	-	208,57	10.776,03
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.000	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.529,51)	-	208,57	(1.738,08)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTA	(1.529,51)	-	208,57	(1.738,08)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000	(-) Sistema De Computação	(1.529,51)	-	208,57	(1.738,08)
2	2	PASSIVO	7.526.469,59	8.813.035,32	8.818.661,89	7.532.096,16
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.684.298,68	2.808.847,53	2.446.062,99	4.321.514,14
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	115.728,54	555.676,24	501.218,44	61.270,74
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊ	115.728,54	555.676,24	501.218,44	61.270,74
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS	115.728,54	555.676,24	501.218,44	61.270,74
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS	115.728,54	555.676,24	501.218,44	61.270,74
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	115.728,54	555.676,24	501.218,44	61.270,74
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	115.728,54	555.676,24	501.218,44	61.270,74
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000	Honorários Médicos Contratados	115.728,54	555.676,24	501.218,44	61.270,74
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	262.474,60	281.230,05	228.211,87	209.456,42
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	171.412,96	190.058,06	136.558,87	117.913,77
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	171.412,96	190.058,06	136.558,87	117.913,77
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	171.412,96	190.058,06	136.558,87	117.913,77
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	171.412,96	190.058,06	136.558,87	117.913,77
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50.533,76	66.658,45	63.014,14	46.889,45
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000	Inss	50.533,76	66.658,45	63.014,14	46.889,45
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	70.374,87	72.420,66	70.299,11	68.253,32
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000	Fgts A Recolher	70.374,87	72.420,66	70.299,11	68.253,32
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	50.504,33	50.978,95	3.245,62	2.771,00
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000	Contribuição Sindical	41.267,27	41.728,31	62,48	(398,56)
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000	Seguro De Vida Em Grupo	9.237,06	9.250,64	3.183,14	3.169,56
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	91.061,64	91.171,99	91.653,00	91.542,65
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	91.061,64	91.171,99	91.653,00	91.542,65
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	91.061,64	91.171,99	91.653,00	91.542,65
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	91.061,64	91.171,99	91.653,00	91.542,65
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE F	51.769,01	51.769,01	55.334,39	55.334,39
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcio	51.769,01	51.769,01	55.334,39	55.334,39
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE T	8.454,29	8.500,79	7.708,92	7.662,42
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.454,29	8.500,79	7.708,92	7.662,42
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONT	2.351,72	2.415,57	2.773,97	2.710,12
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000	Issqn-Itabora	2.351,72	2.415,57	2.773,97	2.710,12
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQU	116,49	116,49	107,72	107,72
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	116,49	116,49	107,72	107,72
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	68,58	68,58	70,02	70,02
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000	Pis	68,58	68,58	70,02	70,02
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS	944,44	944,44	226,60	226,60
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	944,44	944,44	226,60	226,60
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	27.357,11	27.357,11	25.431,38	25.431,38
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	27.357,11	27.357,11	25.431,38	25.431,38
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.306.095,54	1.971.941,24	1.716.632,68	4.050.786,98
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.584.947,89	610.557,70	669.900,66	1.644.290,85
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.584.947,89	610.557,70	669.900,66	1.644.290,85
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.584.947,89	610.557,70	669.900,66	1.644.290,85
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.584.947,89	610.557,70	669.900,66	1.644.290,85
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	585.869,96	585.869,96	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000	Salários A Pagar	-	585.869,96	585.869,96	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.102.369,01	12.683,18	9.754,04	1.099.439,87
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Férias	1.020.712,05	6.363,02	3.650,85	1.017.999,88
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Fgts S/Férias	81.656,96	6.320,16	6.103,19	81.439,99
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	482.578,88	12.004,56	74.276,66	544.850,98
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Décimo Terceiro Salário	449.232,90	10.744,02	68.775,10	507.263,98

217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Fgts S/13º Salário	33.345,98	1.260,54	5.501,56	37.587,00
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.000	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	505.485,11	921.355,84	726.813,21	310.942,48
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	505.485,11	921.355,84	726.813,21	310.942,48
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	505.485,11	921.355,84	726.813,21	310.942,48
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	505.485,11	921.355,84	726.813,21	310.942,48
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	505.485,11	921.355,84	726.813,21	310.942,48
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000	Alatur Itb Viagens E Turismo S.A	10,00	471,44	461,44	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Instituto Hermes Pardini Ltda	6.079,26	9.132,63	9.901,18	6.847,81
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.002	Gasmec Tubulacao Projotos E Montagens L	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E	25.296,86	28.502,00	7.313,89	4.108,75
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Macromed Comércio de Material Médico E I	1.303,60	2.144,60	841,00	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Elfa Medicamentos Ltda	15.287,90	24.155,90	20.471,10	11.603,10
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	Astra Farma Comercio De Material Médico	1.795,00	1.795,00	1.452,00	1.452,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltc	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicam:	810,00	810,00	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servic	-	-	6.648,95	6.648,95
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutic	3.639,24	4.739,64	1.100,40	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltt	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cemig Distribuição S.A.	47.547,88	47.547,88	43.402,03	43.402,03
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cmg Diagnóstica Ltda	70.105,37	77.643,04	28.043,19	20.505,52
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Santalmas Representações E Comércio Ltd	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Laboratórios B. Braun	1.960,00	1.960,00	-	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013	Difarmig Medicamentos E Produtos Médico:	9.633,42	9.633,42	5.529,93	5.529,93
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.015	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.015	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	522,18	1.396,18	2.697,91	1.823,91
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	287,33	287,33	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Telemar Norte Leste S/A	136,49	272,98	136,49	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Cristal Pharma Ltda	-	-	805,97	805,97
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Hartmann Indústria E Comércio De Produu:	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Novartis Biodências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	3.883,16	4.844,73	961,57	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	White Martins Gases Industriais Ltda	3.513,93	4.088,59	4.133,80	3.559,14
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com	5.461,85	5.461,85	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Farmaonn Medicamentos Especiais Ltda	1.276,77	1.710,32	1.168,16	734,61
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Cirúrgica Central Ltda	891,12	891,12	153,36	153,36
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.022	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.023	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	1.196,75	1.196,75
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Cirúrgica Fernandes Ltda	6.784,78	9.086,15	5.574,29	3.272,92
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Biomig Produtos Ltda	2.172,00	2.172,00	724,00	724,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.025	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	1.447,20	1.447,20	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Loja Elétrica Ltda - Iguazu	2.068,39	2.068,39	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Bionexo Do Brasil Ltda	-	3.303,16	3.303,16	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.027	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.027	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.027	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.028	Control Lab Controle De Qualidade Para La	1.852,84	1.852,84	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.029	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Lb	-	-	-	-
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Supermed Comercio E Importacao De Prod	20.522,19	27.303,09	26.469,51	19.688,61
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.031	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.031	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-

217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	-	-	-	-
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	1.634,80	2.755,20	7.923,39	6.802,99
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Serquip - Tratamento De Resíduos Mg Ltda	-	3.819,00	3.819,00	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	5.305,21	10.610,42	5.305,21	-
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltr	249,00	249,00	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Trimedica Ltda Me	5.700,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	1.010,00	1.010,00
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	Farma Vision Distribuidora De Medicament	-	-	1.693,62	1.693,62
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Viamed Comercial Ltda	314,00	314,00	242,50	242,50
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.039	Alvorada Veículos Ltda	1.189,93	3.447,04	2.257,11	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomuni	12.600,00	25.200,00	12.600,00	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PJ S/Contrato	243.170,74	594.539,70	514.482,13	163.113,17
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	-	-	1.320,00
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.816.400,62	-	277.143,53	2.093.544,15
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.816.400,62	-	277.143,53	2.093.544,15
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.816.400,62	-	277.143,53	2.093.544,15
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.816.400,62	-	277.143,53	2.093.544,15
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.816.400,62	-	277.143,53	2.093.544,15
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Fundação São Francisco Xavier	48.430,96	-	-	48.430,96
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Usisaúde	288.805,29	-	32.144,23	320.949,52
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	1.479.164,37	-	244.999,30	1.724.163,67
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.010	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	392.022,24	391.922,24	1.909,50	2.009,50
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	392.022,24	391.922,24	1.909,50	2.009,50
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	392.022,24	391.922,24	1.909,50	2.009,50
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	392.022,24	391.922,24	1.909,50	2.009,50
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	392.022,24	391.922,24	1.909,50	2.009,50
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Depósitos Não Identificados	391.922,24	391.922,24	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado De Cliente De Ou	-	-	1.909,50	1.909,50
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.239,68	48.105,46	40.865,78	-
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.239,68	48.105,46	40.865,78	-
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.239,68	48.105,46	40.865,78	-
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.239,68	48.105,46	40.865,78	-
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.239,68	48.105,46	40.865,78	-
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Clube Nautico Alvorada	96,00	192,00	96,00	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Previdencia Usiminas	5.557,41	11.127,27	5.569,86	-
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Col	1.503,27	3.006,54	1.503,27	-
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cun	83,00	165,00	82,00	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Operadora Plano De Saúde	-	33.529,12	33.529,12	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	85,53	85,53	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.842.170,91	6.004.187,79	6.372.598,90	3.210.582,02
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.842.170,91	6.004.187,79	6.372.598,90	3.210.582,02
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.842.170,91	6.004.187,79	6.372.598,90	3.210.582,02
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.842.170,91	6.004.187,79	6.372.598,90	3.210.582,02
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.842.170,91	6.004.187,79	6.372.598,90	3.210.582,02
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.842.170,91	6.004.187,79	6.372.598,90	3.210.582,02
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.842.170,91	6.004.187,79	6.372.598,90	3.210.582,02
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	5.965.726,49	5.965.726,49	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisó	277.113,93	-	95,79	277.209,72
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	358.264,08	9.668,22	2.875,58	351.471,44
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003	Investimento Contrato de Gestão - Imobili	2.206.792,90	28.793,08	9.514,47	2.187.514,29
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.004	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	-	-	394.386,57	394.386,57
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULA	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-



25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUML	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS AF	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
#####	2.5.6.1.1.9.0.1.1.000	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	17.519.149,65	566,49	2.217.264,75	19.735.847,91
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.518.550,40	-	2.217.253,15	19.735.803,55
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE AS	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DI	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS I	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANC	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.000	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONA	17.518.550,40	-	2.217.253,15	19.735.803,55
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACION	17.518.550,40	-	2.217.253,15	19.735.803,55
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.518.550,40	-	2.217.253,15	19.735.803,55
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.518.550,40	-	2.217.253,15	19.735.803,55
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.518.550,40	-	2.217.253,15	19.735.803,55
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.518.550,40	-	2.217.253,15	19.735.803,55
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Refeições Funcionários	44.298,34	-	6.445,66	50.744,00
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Auxílios Subvenções Estadual	3.856,84	-	-	3.856,84
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.001	Contrato de Gestão HMCC	17.469.095,22	-	2.210.607,49	19.679.702,71
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500	Outras	1.300,00	-	200,00	1.500,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	599,25	566,49	11,60	44,36
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	566,49	566,49	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	566,49	566,49	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO -	566,49	566,49	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	566,49	566,49	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZ	566,49	566,49	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	566,49	566,49	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000	Rendimento de Aplicação Financeira	566,49	566,49	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,76	-	11,60	44,36
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	32,76	-	11,60	44,36
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,76	-	11,60	44,36
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,76	-	11,60	44,36
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,76	-	11,60	44,36
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	32,76	-	11,60	44,36
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.000	Juros Ativos	9,19	-	-	9,19
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.000	Descontos Obtidos	23,57	-	11,60	35,17
4	4	DESPESAS	17.519.149,65	2.733.596,77	516.898,51	19.735.847,91
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.469.240,70	2.714.207,96	508.323,05	19.675.125,61
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE A	689,95	62,88	-	752,83
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	689,95	62,88	-	752,83
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDI	689,95	62,88	-	752,83
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉD	689,95	62,88	-	752,83
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPER.	689,95	62,88	-	752,83
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIS	689,95	62,88	-	752,83
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.000	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito I	689,95	62,88	-	752,83
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA /	17.468.550,75	2.714.145,08	508.323,05	19.674.372,78
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAU	17.468.550,75	2.714.145,08	508.323,05	19.674.372,78
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉD	17.468.550,75	2.714.145,08	508.323,05	19.674.372,78
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.468.550,75	2.714.145,08	508.323,05	19.674.372,78
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.771.034,21	2.714.145,08	191.283,62	22.293.895,67
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	19.771.034,21	2.714.145,08	191.283,62	22.293.895,67
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Água e Esgoto	58.128,40	2.274,10	-	60.402,50
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Aluguel de Bens Móveis	78.112,50	10.820,00	-	88.932,50
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Cópias e Impressões	18.909,00	8.736,86	4.368,43	23.277,43
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Correios e Telégrafos	1.551,72	287,33	-	1.839,05
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Divulgação Externa	6.403,00	4.278,00	-	10.681,00
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Energia	417.411,81	42.257,85	-	459.669,66
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Honorários de Consultoria e Perícia	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Honorários Médicos / Odontológicos	3.822.271,30	605.328,82	115.728,54	4.311.871,58
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Limpeza, Conservação e Segurança	7.000,00	1.000,00	-	8.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Civil	50.831,25	16.807,00	11.837,00	55.801,25
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Diversa	99.637,50	18.687,95	180,00	118.145,45
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	8.766,75	3.840,00	-	12.606,75

432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Refeições e Lanches	5.540,20	428,20	-	5.968,40
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços de Informática	131.759,91	16.503,16	-	148.263,07
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços Técnicos Especializados	357.871,39	11.315,56	-	369.186,95
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Telecomunicações	9.027,10	1.794,24	-	10.821,34
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Transporte	165.523,52	12.652,11	-	178.175,63
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Treinamentos Institucionais - RH	3.064,98	-	-	3.064,98
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Segurança	7.111,40	1.303,60	-	8.415,00
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Consumo	77.089,80	13.153,26	144,00	90.099,06
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gêneros Alimentícios	315.715,24	50.058,26	8.702,50	357.071,00
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Expediente	33.111,27	2.266,03	-	35.377,30
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Peças E Acessórios De Reposição	202.644,43	7.045,61	2.406,86	207.283,18
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Materiais De Uso Hospitalar	459.404,61	54.850,51	771,04	513.484,08
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Limpeza	52.098,41	6.555,28	-	58.653,69
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Drogas E Medicamentos	531.481,62	73.435,66	1.584,28	603.333,00
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gases e Combustíveis	90.039,30	5.402,17	-	95.441,47
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Reagentes E Produtos Químicos	253.373,51	21.422,47	6,15	274.789,83
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Uniformes	26.919,73	961,57	186,72	27.694,58
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Amortizações Sistema De Computação	1.459,99	208,57	-	1.668,56
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Depreciações	77.367,07	28.584,51	-	105.951,58
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Fretes	1.972,40	105,00	-	2.077,40
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Outros Serviços	16.725,85	180,00	-	16.905,85
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Tributos, Taxas e Autenticações	924,16	-	-	924,16
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	OPME - Orteses Proteses e Materiais Espec	18.576,93	790,69	72,41	19.295,21
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Honorários Advocaticios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Outras Viagens e Hospedagens	42.398,93	3.469,20	380,00	45.488,13
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	244,88	-	-	244,88
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Exames de Saúde Ocupacional	3.801,00	2.202,00	-	6.003,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Externos	49.825,60	11.083,96	-	60.909,56
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Internos	448.279,63	30.509,64	1.498,00	477.291,27
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Contábeis	41.762,00	5.386,00	-	47.148,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Médicas	32.978,40	3.624,00	-	36.602,40
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Salários E Ordenados	5.570.331,36	740.966,27	3.682,06	6.307.615,57
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Horas Extras	177.836,13	20.657,31	-	198.493,44
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	13º Salário	474.239,62	80.971,47	10.744,02	544.467,07
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Férias	682.858,83	109.647,56	20.861,28	771.645,11
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Aviso Prévio	28.331,64	4.103,54	-	32.435,18
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Fgts	562.171,80	76.063,12	1.739,96	636.494,96
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Vale Transporte	125.710,10	20.133,29	4.047,05	141.796,34
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Seguro De Vida Em Grupo	10.741,45	1.591,57	-	12.333,02
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Previdência Privada	6.916,97	445,71	-	7.362,68
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Plano De Saude Funcionários	58.611,02	14.387,23	1.829,42	71.168,83
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Premiações, Gratificações e Incentivos	1.500,00	-	-	1.500,00
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.500	Ajuste de Estoque/Inventário	18.560,43	3.532,05	513,90	21.578,58
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Cofins	525.574,49	66.500,95	-	592.075,44
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Previdência Social - INSS	1.694.755,78	239.351,19	-	1.934.106,97
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	PIS	82.140,45	11.185,35	-	93.325,80
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Outras Despesas Operacionais	1.723.637,65	244.999,30	-	1.968.636,95
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO (2.302.483,46)	-	-	317.039,43	(2.619.522,89)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO (2.302.483,46)	-	-	317.039,43	(2.619.522,89)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900	(-) Outras Despesas Operacionais	(12,74)	-	1,94	(14,68)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída Cofins	(525.574,49)	-	66.500,95	(592.075,44)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída INSS	(1.694.755,78)	-	239.351,19	(1.934.106,97)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruída PIS	(82.140,45)	-	11.185,35	(93.325,80)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	49.908,95	19.388,81	8.575,46	60.722,30
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	49.908,95	19.388,81	8.575,46	60.722,30
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	42.136,45	17.865,38	8.575,46	51.426,37
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	42.136,45	17.865,38	8.575,46	51.426,37
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	42.136,45	17.865,38	8.575,46	51.426,37
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	42.136,45	17.865,38	8.575,46	51.426,37
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	42.136,45	17.865,38	8.575,46	51.426,37
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Juros Passivos	37.056,12	17.839,90	8.544,37	46.351,65
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Multas	5.080,33	25,48	31,09	5.074,72
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.772,50	1.523,43	-	9.295,93
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.772,50	1.523,43	-	9.295,93
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.772,50	1.523,43	-	9.295,93
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.772,50	1.523,43	-	9.295,93
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.772,50	1.523,43	-	9.295,93

455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000	Tarifas Bancarias	7.772,50	1.523,43	-	9.295,93
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	28.533,37	28.533,37	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	28.533,37	28.533,37	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	28.533,37	28.533,37	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	28.533,37	28.533,37	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	28.533,37	28.533,37	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	28.533,37	28.533,37	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	28.533,37	28.533,37	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQ	-	28.533,37	28.533,37	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido	(207.222,35)	28.533,37	-	(235.755,72)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	(-) Isenções Usufruída CSL	207.222,35	-	28.533,37	235.755,72


 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 ANALITICO

CONSOLIDADO 3º TRIMESTRE

Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	6.848.020,87	34.396.230,38	33.548.148,93	7.696.102,32
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.880.078,84	33.948.556,90	33.343.137,59	5.485.498,15
111	1.2.1	DISPONIVEL	85,00	14.324.628,17	14.048.703,45	276.009,72
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	14.324.628,17	14.048.703,45	276.009,72
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	14.324.628,17	14.048.703,45	276.009,72
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	14.324.628,17	14.048.703,45	276.009,72
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	14.324.628,17	14.048.703,45	276.009,72
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,00	14.324.628,17	14.048.703,45	276.009,72
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos	-	788.212,44	788.212,44	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	-	13.185.109,56	13.185.109,56	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	-	276.009,72	-	276.009,72
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000:	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	85,00	75.296,45	75.381,45	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631.482,58	6.959.802,11	6.776.098,49	815.186,20
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	631.482,58	6.959.802,11	6.776.098,49	815.186,20
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	631.482,58	6.959.802,11	6.776.098,49	815.186,20
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	631.482,58	6.959.802,11	6.776.098,49	815.186,20
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	631.482,58	6.959.802,11	6.776.098,49	815.186,20
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	631.482,58	6.959.802,11	6.776.098,49	815.186,20
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Contas De Fundos De Investimento	-	394.254,11	394.150,00	104,11
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	23.504,24	14.660,10	25.211,45	12.952,89
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	275.474,07	535,65	276.009,72	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	332.419,61	7.561,50	50.000,00	289.981,11
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	394.062,44	394.062,44	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	84,66	5.752.134,35	5.636.664,88	115.554,13
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000:	Cotas De Fundos De Investimentos - H	-	396.593,96	-	396.593,96
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUI	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.000:	Imposto De Renda A Compensar/Restitu	-	-	-	-
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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.000:	Imposto Sobre Serviços - Iss	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.248.511,26	12.550.692,32	12.404.901,35	4.394.302,23
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	468.885,72	496.680,13	561.666,59	403.899,26
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	468.885,72	496.680,13	561.666,59	403.899,26
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	468.885,72	496.680,13	561.666,59	403.899,26
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	468.885,72	496.680,13	561.666,59	403.899,26
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	468.885,72	496.680,13	561.666,59	403.899,26
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000:	Materiais Diversos	468.885,72	496.680,13	561.666,59	403.899,26
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	1.2.7.3.1.9.0.1.1.000:	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.000:	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.001:	SAD - Santos	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	11.379.912,73	10.911.672,22	3.869.128,34
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	11.379.912,73	10.911.672,22	3.869.128,34
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	11.379.912,73	10.911.672,22	3.869.128,34
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	11.379.912,73	10.911.672,22	3.869.128,34
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.400.887,83	11.379.912,73	10.911.672,22	3.869.128,34
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000:	Contas A Regularizar	-	7.465,64	7.465,64	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001:	Prefeitura Municipal de Itabira	3.399.659,99	11.647.807,21	10.899.161,01	3.869.128,34
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500:	Diversos	1.227,84	3.817,73	5.045,57	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	370.977,30	674.099,46	931.562,54	113.514,22
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	370.977,30	674.099,46	931.562,54	113.514,22
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	370.977,30	674.099,46	931.562,54	113.514,22
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	370.977,30	674.099,46	931.562,54	113.514,22
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	94.875,36	642.921,04	640.582,45	97.213,95
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento De Salários	-	212.404,55	212.404,55	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento De Férias	65.790,26	314.833,22	324.097,53	56.525,95
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento 13º Salário	29.085,10	21.422,90	9.820,00	40.688,00
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	94.260,37	94.260,37	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	273.815,74	26.403,06	284.608,46	15.610,34
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000:	Adiantamento P/Viagens	(258,36)	585,03	348,39	(21,72)
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000:	Adiantamento P/Fornecedores	274.074,10	25.818,03	284.260,07	15.632,06
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000:	Adiantamento ao Fornecedor PSFX	-	-	-	-
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	2.976,15	4.775,36	6.308,75	1.442,76
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000:	Saldo Devedor Funcionários	2.976,15	4.775,36	6.308,75	1.442,76
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDI	(689,95)	-	62,88	(752,83)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000:	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outro	(689,95)	-	62,88	(752,83)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	113.434,30	113.434,30	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	113.434,30	113.434,30	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	113.434,30	113.434,30	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	113.434,30	113.434,30	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	113.434,30	113.434,30	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	113.434,30	113.434,30	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000:	Vale Transportes	-	113.434,30	113.434,30	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.967.942,03	447.673,48	205.011,34	2.210.604,17
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.956.748,86	447.673,48	204.385,63	2.200.036,71
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.890.555,40	426.129,79	156.339,29	2.160.345,90
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.890.555,40	426.129,79	156.339,29	2.160.345,90
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.890.555,40	426.129,79	156.339,29	2.160.345,90
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.019.918,56	426.129,79	70.804,00	2.375.244,35
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.223.488,93	425.394,79	70.804,00	1.578.079,72
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	112.159,71	560,00	-	112.719,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	807.966,70	315.187,61	-	1.123.154,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e	139.001,90	-	-	139.001,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	118.013,62	109.647,18	70.804,00	156.856,80
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos De Medição E Calibração	32.837,32	-	-	32.837,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozir	3.912,68	-	-	3.912,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.001:	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.592,00	-	-	3.592,00
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELET	219.925,81	-	-	219.925,81
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.000:	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.503,82	735,00	-	577.238,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000:	Móveis E Utensílios	576.503,82	735,00	-	577.238,82

1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(129.363,16)	-	85.535,29	(214.898,45)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(99.887,78)	-	64.003,24	(163.891,02)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamento	(10.397,29)	-	2.826,16	(13.223,45)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Laboratório	(125,14)	-	360,42	(485,56)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(58.737,63)	-	47.069,63	(105.807,26)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Image	(2.335,36)	-	5.306,25	(7.641,61)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(19.204,75)	-	6.958,54	(26.163,29)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(5.130,69)	-	1.386,81	(6.517,50)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Ci	(364,92)	-	95,43	(460,35)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.001:	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.592,00)	-	-	(3.592,00)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO E	(9.325,91)	-	6.006,42	(15.332,33)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000:	(-) Equipamentos De Informática	(9.325,91)	-	6.006,42	(15.332,33)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.149,47)	-	15.525,63	(35.675,10)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000:	(-) Móveis E Utensílios	(20.149,47)	-	15.525,63	(35.675,10)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	66.193,46	21.543,69	48.046,34	39.690,81
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	66.193,46	21.543,69	48.046,34	39.690,81
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	66.193,46	21.543,69	48.046,34	39.690,81
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	66.193,46	21.543,69	48.046,34	39.690,81
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	180,00	180,00	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.000:	Máquinas E Equipamentos	-	180,00	180,00	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	66.193,46	21.363,69	47.866,34	39.690,81
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Aluguels Diversos	85,00	565,00	-	650,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Materiais De Construção	18.242,12	9.346,69	-	27.588,81
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Projeto E Consultoria	6.000,00	-	6.000,00	-
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Mão De Obra Civil	-	11.452,00	-	11.452,00
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002:	Taxas de Importação	41.866,34	-	41.866,34	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	11.193,17	-	625,71	10.567,46
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	11.193,17	-	625,71	10.567,46
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	11.193,17	-	625,71	10.567,46
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	11.193,17	-	625,71	10.567,46
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.000:	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.320,94)	-	625,71	(1.946,65)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPU	(1.320,94)	-	625,71	(1.946,65)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000:	(-) Sistema De Computação	(1.320,94)	-	625,71	(1.946,65)
2	2	PASSIVO	6.848.020,87	25.173.172,28	26.021.253,73	7.696.102,32
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.980.438,65	7.302.574,20	7.820.275,23	4.498.139,68
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	59.286,15	1.561.993,39	1.570.154,87	67.447,63
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	59.286,15	1.561.993,39	1.570.154,87	67.447,63
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASÉ	59.286,15	1.561.993,39	1.570.154,87	67.447,63
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASÉ	59.286,15	1.561.993,39	1.570.154,87	67.447,63
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC	59.286,15	1.561.993,39	1.570.154,87	67.447,63
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊN	59.286,15	1.561.993,39	1.570.154,87	67.447,63
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000:	Honorários Médicos Contratados	59.286,15	1.561.993,39	1.570.154,87	67.447,63
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	260.290,82	746.322,96	741.094,80	255.062,66
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.995,20	469.583,26	450.141,17	148.553,11
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.995,20	469.583,26	450.141,17	148.553,11
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.995,20	469.583,26	450.141,17	148.553,11
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	167.995,20	469.583,26	450.141,17	148.553,11
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.644,20	197.159,55	205.276,35	59.761,00
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000:	Inss	51.644,20	197.159,55	205.276,35	59.761,00
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	69.100,14	221.444,76	234.928,79	82.584,17
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000:	Fgts A Recoilher	69.100,14	221.444,76	234.928,79	82.584,17
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R	47.250,86	50.978,95	9.936,03	6.207,94

215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000:	Contribuição Sindical	41.129,54	41.728,31	415,99	(182,78)
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000:	Seguro De Vida Em Grupo	6.121,32	9.250,64	9.520,04	6.390,72
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	92.295,62	276.739,70	290.953,63	106.509,55
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	92.295,62	276.739,70	290.953,63	106.509,55
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	92.295,62	276.739,70	290.953,63	106.509,55
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	92.295,62	276.739,70	290.953,63	106.509,55
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D	56.730,88	163.834,28	184.074,75	76.971,35
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000:	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Fun	56.730,88	163.834,28	184.074,75	76.971,35
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D	8.504,68	25.077,23	23.846,16	7.273,61
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000:	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.504,68	25.077,23	23.846,16	7.273,61
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000:	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000:	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FO	1.945,95	8.248,17	7.467,19	1.164,97
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000:	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000:	Issqn-Itabora	1.945,95	8.248,17	7.467,19	1.164,97
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L	51,65	275,86	224,21	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000:	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquidi	51,65	275,86	224,21	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	33,57	172,17	138,60	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000:	Pis	33,57	172,17	138,60	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETID.	110,00	1.281,04	1.311,84	140,80
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000:	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	110,00	1.281,04	1.311,84	140,80
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000:	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	24.918,89	77.850,95	73.890,88	20.958,82
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000:	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	24.918,89	77.850,95	73.890,88	20.958,82
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.660.861,68	4.994.257,85	5.509.025,56	4.175.629,39
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.571.129,12	2.016.217,19	2.189.632,31	1.744.544,24
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.571.129,12	2.016.217,19	2.189.632,31	1.744.544,24
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.571.129,12	2.016.217,19	2.189.632,31	1.744.544,24
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.571.129,12	2.016.217,19	2.189.632,31	1.744.544,24
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	45.694,56	1.939.976,03	1.894.281,47	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000:	Salários A Pagar	45.694,56	1.939.976,03	1.894.281,47	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.115.758,40	49.926,49	52.131,93	1.117.963,84
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000:	Férias	1.033.109,63	27.827,26	29.869,33	1.035.151,70
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000:	Fgts S/Férias	82.648,77	22.099,23	22.262,60	82.812,14
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	409.676,16	26.314,67	243.218,91	626.580,40
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000:	Décimo Terceiro Salário	380.973,56	22.471,96	224.679,37	583.180,97
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000:	Fgts S/13º Salário	28.702,60	3.842,71	18.539,54	43.399,43
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.000:	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	532.166,74	2.432.023,49	2.230.021,50	330.164,75
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	532.166,74	2.432.023,49	2.230.021,50	330.164,75
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	532.166,74	2.432.023,49	2.230.021,50	330.164,75
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	532.166,74	2.432.023,49	2.230.021,50	330.164,75
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	532.166,74	2.432.023,49	2.230.021,50	330.164,75
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000:	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	13,26	484,70	471,44	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001:	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda -	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001:	Instituto Hermes Pardini Ltda	4.854,85	14.747,67	21.536,69	11.643,87
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.002:	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagen	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003:	Dupatri Hospitalar Comercio Importaçã	12.565,07	41.866,54	32.610,47	3.309,00
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004:	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004:	Macromed Comércio de Material Médico	601,50	4.398,10	3.796,60	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004:	Elfa Medicamentos Ltda	24.339,00	54.433,90	42.410,60	12.315,70
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005:	Astra Farma Comercio De Material Médi	7.203,85	9.455,85	3.120,60	868,60
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007:	S3 Med Distribuidora De Medicamentos	-	-	3.825,00	3.825,00
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007:	Oncotech Hospitalar Comércio De Medic	-	810,00	810,00	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007:	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Ser	-	6.648,95	13.297,90	6.648,95

217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	155,80	155,80
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 Ltc	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	2.750,00	2.750,00	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. I	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêti	1.353,00	7.012,61	10.083,72	4.424,11
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	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	4.264,06	4.264,06	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	49.743,97	140.693,88	130.033,10	39.083,19
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	44.721,91	92.640,52	97.574,36	49.655,75
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santaímas Representações E Comércio I	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	4.900,00	5.880,00	8.041,00	7.061,00
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Lt	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Méd	8.628,07	18.164,47	16.467,75	6.931,35
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêuti	-	-	-	-
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 Repre	1.318,32	6.402,07	7.550,47	2.466,72
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégr	-	615,82	615,82	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	413,55	413,55	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	805,97	2.498,07	1.692,10
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Prod	-	-	-	-
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 Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Co	368,82	10.152,17	10.288,79	505,44
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Lab	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	6.624,65	16.769,21	19.017,62	8.873,06
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Ct	5.478,59	15.312,56	16.424,51	6.590,54
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	709,64	3.154,57	2.759,53	314,60
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirurgia Central Ltda	-	1.044,48	1.419,84	375,36
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamento	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	1.196,75	1.196,75	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirurgia Fernandes Ltda	3.555,94	14.467,41	14.079,73	3.168,26
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	2.896,00	3.620,00	2.896,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Mé	1.447,20	2.894,40	1.447,20	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguaçú	-	2.068,39	2.349,16	280,77
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	9.909,48	9.909,48	-
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	1.852,84	5.558,52	5.558,52	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços	-	22.649,31	22.649,31	-
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluçõ	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Pi	27.440,05	74.248,47	57.455,93	10.647,51
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	791,90	1.271,90	480,00
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.204,30	18.175,99	11.495,29	2.523,60
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Lt	-	-	-	-
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 L	-	10.431,19	10.431,19	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/	10.392,73	22.100,98	11.708,25	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	-	3.333,76	9.450,76	6.117,00




217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035-	Indústria E Comércio De Colchões Polar	-	249,00	249,00	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036:	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036:	Trimedica Ltda Me	5.700,00	11.400,00	8.550,00	2.850,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037:	M Pires Fernandes E Cia Ltda	962,00	1.972,00	1.010,00	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037:	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037:	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037:	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037:	Farma Vislon Distribuidora De Medicam:	-	1.693,62	1.693,62	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038:	Viamed Comercial Ltda	585,64	1.443,66	858,02	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038:	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.039:	Alvorada Veículos Ltda	-	9.152,90	12.005,83	2.852,93
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040:	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040:	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040:	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040:	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecom	-	57.960,00	57.960,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041:	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	-	2.498,00	17.152,15	14.654,15
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041:	Drogaria Laine Ltda	-	468,50	468,50	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041:	Simpres Comércio Locação E Serviços	-	13.125,50	28.730,20	15.604,70
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500:	Serviços Prestados PJ S/Contrato	290.635,54	1.681.692,11	1.489.957,42	98.900,85
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500:	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	-	-	1.320,00
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	576.067,83	2.093.544,15
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	576.067,83	2.093.544,15
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	576.067,83	2.093.544,15
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	576.067,83	2.093.544,15
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.549.515,55	32.039,23	576.067,83	2.093.544,15
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000:	Fundação São Francisco Xavier	48.430,96	-	-	48.430,96
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000:	Usisaúde	255.336,52	-	65.613,00	320.949,52
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000:	Hospital Márcio Cunha	1.245.748,07	32.039,23	510.454,83	1.724.163,67
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.010:	Antecipação de Recebimento Entre Área	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	393.831,74	393.831,74	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	393.831,74	393.831,74	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	393.831,74	393.831,74	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIR	100,00	393.831,74	393.831,74	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	100,00	393.831,74	393.831,74	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000:	Depósitos Não Identificados	-	391.922,24	391.922,24	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000:	Recebimento Antecipado De Cliente De	-	1.909,50	1.909,50	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000:	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	120.146,20	119.472,18	7.276,25
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	120.146,20	119.472,18	7.276,25
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	120.146,20	119.472,18	7.276,25
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	120.146,20	119.472,18	7.276,25
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	7.950,27	120.146,20	119.472,18	7.276,25
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000:	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000:	Clube Náutico Alvorada	96,00	288,00	288,00	96,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000:	Previdencia Usiminas	6.273,00	17.400,27	16.722,75	5.595,48
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000:	Coopeco - Cooperativa Econômica C.M.	1.503,27	4.509,81	4.509,81	1.503,27
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001:	Centro De Estudos Do Hospital Márcio C	78,00	243,00	246,50	81,50
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002:	Operadora Plano De Saúde	-	97.619,59	97.619,59	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002:	Cooperativa Consumo Empreg. Usimina:	-	85,53	85,53	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900:	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.867.582,22	17.870.598,08	18.200.978,50	3.197.962,64
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.867.582,22	17.870.598,08	18.188.978,50	3.185.962,64
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.867.582,22	17.870.598,08	18.188.978,50	3.185.962,64
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.867.582,22	17.870.598,08	18.188.978,50	3.185.962,64
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.867.582,22	17.870.598,08	18.188.978,50	3.185.962,64
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.867.582,22	17.870.598,08	18.188.978,50	3.185.962,64

22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZ	2.867.582,22	17.870.598,08	18.188.978,50	3.185.962,64
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	17.723.717,03	17.723.717,03	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resc	276.674,07	-	535,65	277.209,72
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Investiment	356.008,86	60.720,05	7.645,20	302.934,01
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003	Investimento Contrato de Gestão - Imol	2.234.899,29	86.161,00	60.232,55	2.208.970,84
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.004	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	-	-	396.848,07	396.848,07
224	2.3.5	PROVISÕES	-	-	12.000,00	12.000,00
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	12.000,00	12.000,00
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	12.000,00	12.000,00
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	12.000,00	12.000,00
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	12.000,00	12.000,00
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	-	-	12.000,00	12.000,00
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.000:	Provisão Para Contingência Trabalhista	-	-	12.000,00	12.000,00
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUML	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACU	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICIT	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.000:	Superávit/Deficit de Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	15.004.590,77	595,99	6.917.245,37	21.921.240,15
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	29,50	6.916.664,47	21.921.192,99
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANC	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLA	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.000:	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIO	15.004.558,02	29,50	6.916.664,47	21.921.192,99
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACI	15.004.558,02	29,50	6.916.664,47	21.921.192,99
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	29,50	6.916.664,47	21.921.192,99
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	29,50	6.916.664,47	21.921.192,99
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	29,50	6.916.664,47	21.921.192,99
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.004.558,02	29,50	6.916.664,47	21.921.192,99
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000:	Refeições Funcionários	39.320,12	29,50	17.965,70	57.256,32
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000:	Auxílios Subvenções Estadual	3.856,84	-	-	3.856,84
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.001:	Contrato de Gestão HMCC	14.960.281,06	-	7.177.275,69	21.858.378,90
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500:	Outras	1.100,00	-	600,93	1.700,93
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	32,75	566,49	580,90	47,16
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	566,49	566,49	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVAD	-	566,49	566,49	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZ	-	566,49	566,49	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZ	-	566,49	566,49	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PI	-	566,49	566,49	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	566,49	566,49	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000:	Rendimento de Aplicação Financeira	-	566,49	566,49	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,75	-	14,41	47,16
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	32,75	-	14,41	47,16
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,75	-	14,41	47,16
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,75	-	14,41	47,16
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	32,75	-	14,41	47,16
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	32,75	-	14,41	47,16
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.000:	Juros Ativos	9,19	-	-	9,19
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.000:	Descostos Obtidos	23,56	-	14,41	37,97

4	4	DESPESAS	15.004.590,77	8.751.201,01	1.555.373,78	22.200.418,00
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.954.200,53	8.714.805,41	1.543.658,26	22.135.347,68
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS D	689,95	62,88	-	752,83
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	689,95	62,88	-	752,83
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÊ	689,95	62,88	-	752,83
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - M	689,95	62,88	-	752,83
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OP	689,95	62,88	-	752,83
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASI	689,95	62,88	-	752,83
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.0001	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédit	689,95	62,88	-	752,83
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCI	14.963.510,58	8.714.742,53	1.543.658,26	22.134.594,85
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A S	14.963.510,58	8.714.742,53	1.543.658,26	22.134.594,85
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA M	14.963.510,58	8.714.742,53	1.543.658,26	22.134.594,85
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.963.510,58	8.714.742,53	1.543.658,26	22.134.594,85
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.915.805,06	8.714.742,53	502.112,65	25.128.434,94
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.915.805,06	8.714.742,53	502.112,65	25.128.434,94
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	50.036,26	20.070,67	-	70.106,93
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	72.612,50	30.290,00	-	102.902,50
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	15.799,00	16.708,36	4.368,43	28.138,93
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	1.329,41	615,82	-	1.945,23
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	6.403,00	4.278,00	-	10.681,00
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	370.982,44	126.785,45	-	497.767,89
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	3.210.932,51	1.831.276,40	263.059,85	4.779.149,06
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	6.000,00	3.000,00	-	9.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	48.781,25	20.057,00	11.837,00	57.001,25
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	72.946,13	55.158,27	180,00	127.924,40
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	5.809,75	6.797,00	-	12.606,75
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	5.501,20	1.297,60	376,20	6.422,60
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	102.656,75	69.669,48	7.560,00	164.766,23
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	282.349,46	122.629,63	-	404.979,09
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	7.218,56	3.743,35	-	10.961,91
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	139.468,81	77.995,34	4.610,00	212.854,15
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	3.054,98	380,00	-	3.444,98
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	6.409,04	3.027,96	-	9.437,00
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	66.754,75	47.854,05	658,55	113.950,25
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	285.382,05	121.314,13	18.598,76	388.097,42
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	22.431,61	25.494,03	4.132,00	43.793,64
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	193.489,32	32.969,19	4.503,55	221.954,96
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	393.804,22	187.277,78	9.207,51	571.874,49
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	45.375,08	21.328,02	-	66.703,10
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	447.742,32	229.971,21	4.267,36	673.446,17
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases e Combustíveis	82.376,60	25.220,66	1.436,33	106.160,93
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	218.949,01	88.274,88	29,17	307.194,72
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	23.036,57	10.288,79	1.244,59	32.080,77
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	1.251,42	625,71	-	1.877,13
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	49.190,25	85.535,29	-	134.725,54
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Frete	1.742,40	768,40	248,40	2.262,40
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	16.695,85	322,00	-	17.017,85
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	924,16	-	-	924,16
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Esp	17.877,74	2.739,09	144,82	20.472,01
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocaticios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	38.854,25	10.134,63	504,20	48.484,68
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamen	244,88	-	-	244,88
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	3.801,00	2.202,00	-	6.003,00

432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006!	Serviços Médicos - Externos	44.757,86	25.200,67	3.099,87	66.858,66
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006!	Serviços Médicos - Internos	382.835,09	126.896,26	7.776,00	501.955,35
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006!	Honorários de Auditorias Contábeis	36.376,00	10.772,00	-	47.148,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006!	Honorários de Auditorias Médicas	29.354,40	14.496,00	3.624,00	40.226,40
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Salários E Ordenados	4.826.205,99	2.387.155,88	9.388,40	7.203.973,47
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Horas Extras	155.552,50	74.549,97	-	230.102,47
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	13º Salário	404.366,49	251.797,07	22.471,96	633.691,60
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Férias	601.488,44	367.220,42	71.158,83	897.550,03
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Aviso Prévio	28.331,64	18.169,03	-	46.500,67
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Fgts	488.145,33	254.375,17	5.452,41	737.068,09
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Vale Transporte	105.201,14	54.757,23	27.584,63	132.373,74
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Seguro De Vida Em Grupo	9.183,58	4.760,02	-	13.943,60
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100:	Previdência Privada	6.471,26	1.337,13	-	7.808,39
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101:	Plano De Saude Funcionários	45.187,40	43.195,34	4.028,73	84.354,01
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101:	Premiações, Gratificações e Incentivos	1.500,00	-	-	1.500,00
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.500:	Ajuste de Estoque/Inventário	22.156,05	8.757,31	10.561,10	20.352,26
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	Contingência Trabalhista	-	12.000,00	-	12.000,00
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	Cofins	428.387,65	229.249,56	-	657.637,21
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	Previdência Social - INSS	1.452.557,53	775.928,41	-	2.228.485,94
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	PIS	71.340,06	36.360,47	-	107.700,53
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900:	Outras Despesas Operacionais	1.458.182,12	731.664,40	-	2.189.846,52
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇ	(1.952.294,48)	-	1.041.545,61	(2.993.840,09)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇ	(1.952.294,48)	-	1.041.545,61	(2.993.840,09)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900:	(-) Outras Despesas Operacionais	(9,24)	-	7,17	(16,41)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901:	(-) Isenção Usufruída Cofins	(428.387,65)	-	229.249,56	(657.637,21)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901:	(-) Isenção Usufruída INSS	(1.452.557,53)	-	775.928,41	(2.228.485,94)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901:	(-) Isenção Usufruída PIS	(71.340,06)	-	36.360,47	(107.700,53)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	40.390,24	36.395,60	11.715,52	65.070,32
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	40.390,24	36.395,60	11.715,52	65.070,32
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	32.388,68	11.715,52	54.301,15
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	32.388,68	11.715,52	54.301,15
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	32.388,68	11.715,52	54.301,15
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	32.388,68	11.715,52	54.301,15
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	33.627,99	32.388,68	11.715,52	54.301,15
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000:	Juros Passivos	28.560,85	32.272,99	11.641,05	49.192,79
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000:	Multas	5.067,14	115,69	74,47	5.108,36
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	4.006,92	-	10.769,17
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	4.006,92	-	10.769,17
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	4.006,92	-	10.769,17
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	4.006,92	-	10.769,17
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.762,25	4.006,92	-	10.769,17
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000:	Tarifas Bancárias	6.762,25	4.006,92	-	10.769,17
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	118.864,46	118.864,46	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	118.864,46	118.864,46	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	118.864,46	118.864,46	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	118.864,46	118.864,46	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	118.864,46	118.864,46	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	118.864,46	118.864,46	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	118.864,46	118.864,46	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L	-	118.864,46	118.864,46	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000:	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid	(175.705,66)	118.864,46	-	(294.570,12)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000:	(-) Isenções Usufruída CSLL	175.705,66	-	118.864,46	294.570,12
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	9.144,93	846.678,48	837.533,55
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	9.144,93	846.678,48	837.533,55
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	9.144,93	846.678,48	837.533,55
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	6.096,62	564.452,32	558.355,70

71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	6.096,62	564.452,32	558.355,70
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próp	-	6.096,62	564.452,32	558.355,70
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pr	-	6.096,62	564.452,32	558.355,70
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pr	-	3.048,31	282.226,16	279.177,85
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	3.048,31	3.048,31	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	249.579,46	249.579,46
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	29.598,39	29.598,39


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

