


FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

CNPJ 19.878.404/0027-40


BALANCETE ANALITICO

CONSOLIDADO 4º TRIMESTRE


Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	7.975.280,17	36.580.857,00	36.759.835,68	7.796.301,49
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.764.676,00	36.561.677,70	36.672.613,09	5.653.740,61
111	1.2.1	DISPONIVEL	276.009,72	14.206.809,25	14.482.818,97	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	14.206.809,25	14.482.818,97	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	14.206.809,25	14.482.818,97	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	14.206.809,25	14.482.818,97	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	14.206.809,25	14.482.818,97	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	14.206.809,25	14.482.818,97	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
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 - 13081:	-	13.503.666,45	13.503.666,45	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081:	276.009,72	277.330,82	553.340,54	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.000	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081:	-	22.785,95	22.785,95	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.010	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 /	-	403.026,03	403.026,03	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	815.186,20	5.238.257,36	4.394.919,06	1.658.524,50
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	815.186,20	5.238.257,36	4.394.919,06	1.658.524,50
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	815.186,20	5.238.257,36	4.394.919,06	1.658.524,50
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	815.186,20	5.238.257,36	4.394.919,06	1.658.524,50
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	815.186,20	5.238.257,36	4.394.919,06	1.658.524,50
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	815.186,20	5.238.257,36	4.394.919,06	1.658.524,50
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Contas De Fundos De Investimento	104,11	0,25	104,36	-
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	12.952,89	2.730,86	12.520,95	3.162,80
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	289.981,11	5.009,07	10.000,00	284.990,18
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.000	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
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	115.554,13	4.946.754,29	3.691.936,90	1.370.371,52
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	396.593,96	6.327,62	402.921,58	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	277.330,82	277.330,82	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.002	Cotas De Fundos De Investimentos - 13	-	104,45	104,45	-
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/Restitui	-	-	-	-
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	4.673.480,08	17.010.324,85	17.688.588,82	3.995.216,11
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	403.899,26	699.353,49	629.152,84	474.099,91
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	403.899,26	699.353,49	629.152,84	474.099,91
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	403.899,26	699.353,49	629.152,84	474.099,91
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	403.899,26	699.353,49	629.152,84	474.099,91
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	403.899,26	699.353,49	629.152,84	474.099,91
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.000	Material Diversos	403.899,26	699.353,49	629.152,84	474.099,91
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41


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


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 Franscisco 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	4.148.306,19	15.284.651,92	16.020.276,52	3.412.681,59
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	15.284.651,92	16.020.276,52	3.412.681,59
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	15.284.651,92	16.020.276,52	3.412.681,59
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	15.284.651,92	16.020.276,52	3.412.681,59
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	15.284.651,92	16.020.276,52	3.412.681,59
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000	Contas A Regularizar	-	6.450,53	6.450,53	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001	Prefeitura Municipal de Itabira	4.148.306,19	15.268.215,10	16.003.839,70	3.412.681,59
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500	Diversos	-	9.986,29	9.986,29	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	113.514,22	1.026.319,44	1.039.159,46	100.674,20
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	113.514,22	1.026.319,44	1.039.159,46	100.674,20
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	113.514,22	1.026.319,44	1.039.159,46	100.674,20
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	113.514,22	1.026.319,44	1.039.159,46	100.674,20
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	97.213,95	1.014.122,15	1.012.797,02	98.539,08
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Salários	-	177.431,29	177.431,29	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento De Férias	56.525,95	396.605,82	356.731,09	96.400,68
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Adiantamento 13º Salário	40.688,00	310.154,93	348.704,53	2.138,40
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	129.930,11	129.930,11	-
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	15.610,34	3.266,69	15.874,01	3.003,02
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Viagens	(21,72)	636,65	614,93	-
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento P/Fornecedores	15.632,06	2.624,28	15.259,08	2.997,26
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000	Adiantamento Repasse Terceiros	-	5,76	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	1.442,76	8.930,60	8.254,80	2.118,56
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000	Saldo Devedor Funcionários	1.442,76	8.930,60	8.254,80	2.118,56
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDIT	(752,83)	-	2.233,63	(2.986,46)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros	(752,83)	-	2.233,63	(2.986,46)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	106.286,24	106.286,24	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	106.286,24	106.286,24	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	106.286,24	106.286,24	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	106.286,24	106.286,24	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	106.286,24	106.286,24	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	106.286,24	106.286,24	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000	Vale Transportes	-	106.286,24	106.286,24	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.210.604,17	19.179,30	87.222,59	2.142.560,88
123	1.3.3	IMOBILIZADO	2.200.036,71	19.179,30	86.596,88	2.132.619,13
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	2.160.345,90	-	86.321,88	2.074.024,02
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.160.345,90	-	86.321,88	2.074.024,02
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.160.345,90	-	86.321,88	2.074.024,02
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.375.244,35	-	-	2.375.244,35
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.079,72	-	-	1.578.079,72
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	112.719,71	-	-	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	139.001,90	-	-	139.001,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	156.856,80	-	-	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 Cozint	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


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


12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETR	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	577.238,82	-	-	577.238,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000	Móveis E Utensílios	577.238,82	-	-	577.238,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(214.898,45)	-	86.321,88	(301.220,33)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(163.891,02)	-	64.781,88	(228.672,90)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(13.223,45)	-	2.835,03	(16.058,48)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Laboratório	(485,56)	-	360,42	(845,98)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(105.807,26)	-	47.332,29	(153.139,55)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem	(7.641,61)	-	5.306,25	(12.947,86)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(26.163,29)	-	7.465,65	(33.628,94)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(6.517,50)	-	1.386,81	(7.904,31)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Coz	(460,35)	-	95,43	(555,78)
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 EL	(15.332,33)	-	6.006,42	(21.338,75)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000	(-) Equipamentos De Informática	(15.332,33)	-	6.006,42	(21.338,75)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(35.675,10)	-	15.533,58	(51.208,68)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000	(-) Móveis E Utensílios	(35.675,10)	-	15.533,58	(51.208,68)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	39.690,81	19.179,30	275,00	58.595,11
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	39.690,81	19.179,30	275,00	58.595,11
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	39.690,81	19.179,30	275,00	58.595,11
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	39.690,81	19.179,30	275,00	58.595,11
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	39.690,81	19.179,30	275,00	58.595,11
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materials De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Alugueis Diversos	650,00	-	-	650,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Materials De Construção	27.588,81	2.661,82	275,00	29.975,63
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Serviços Gráficos E Cópias	-	64,00	-	64,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001	Mão De Obra Civil	11.452,00	16.453,48	-	27.905,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	10.567,46	-	625,71	9.941,75
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	10.567,46	-	625,71	9.941,75
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.567,46	-	625,71	9.941,75
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.567,46	-	625,71	9.941,75
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	(1.946,65)	-	625,71	(2.572,36)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUT.	(1.946,65)	-	625,71	(2.572,36)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000	(-) Sistema De Computação	(1.946,65)	-	625,71	(2.572,36)
2	2	PASSIVO	7.975.280,17	39.605.428,87	39.426.450,19	7.796.301,49
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.777.317,53	14.349.673,61	14.909.197,31	5.336.841,23
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	67.447,63	1.549.458,17	1.531.489,47	49.478,93
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSIS	67.447,63	1.549.458,17	1.531.489,47	49.478,93
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	67.447,63	1.549.458,17	1.531.489,47	49.478,93
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	67.447,63	1.549.458,17	1.531.489,47	49.478,93
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	67.447,63	1.549.458,17	1.531.489,47	49.478,93
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC	67.447,63	1.549.458,17	1.531.489,47	49.478,93
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000	Honorários Médicos Contratados	67.447,63	1.549.458,17	1.531.489,47	49.478,93
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	255.062,66	627.390,19	891.754,15	519.426,62
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.553,11	421.968,08	554.674,25	281.259,28
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.553,11	421.968,08	554.674,25	281.259,28
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.553,11	421.968,08	554.674,25	281.259,28
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.553,11	421.968,08	554.674,25	281.259,28


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


21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.761,00	154.114,29	251.213,08	156.859,79
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000	Inss	59.761,00	154.114,29	251.213,08	156.859,79
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	82.584,17	261.446,48	293.953,25	115.090,94
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000	Fgts A Recolher	82.584,17	261.446,48	293.953,25	115.090,94
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RE	6.207,94	6.407,31	9.507,92	9.308,55
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000	Contribuição Sindical	(182,78)	-	182,78	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000	Seguro De Vida Em Grupo	6.390,72	6.407,31	9.325,14	9.308,55
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	106.509,55	205.422,11	337.079,90	238.167,34
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	106.509,55	205.422,11	337.079,90	238.167,34
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	106.509,55	205.422,11	337.079,90	238.167,34
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	106.509,55	205.422,11	337.079,90	238.167,34
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	76.971,35	135.035,67	225.261,66	167.197,34
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcl	76.971,35	135.035,67	225.261,66	167.197,34
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE	7.273,61	14.781,07	23.847,37	16.339,91
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.273,61	14.781,07	23.812,87	16.305,41
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	-	-	34,50	34,50
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FON	1.164,97	7.422,63	8.576,43	2.318,77
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000	Issqn-Ipatinga	-	92,17	92,17	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000	Issqn-Itabira	1.164,97	7.330,46	8.484,26	2.318,77
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍC	-	107,72	161,58	53,86
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	107,72	161,58	53,86
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	70,02	105,03	35,01
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000	Pis	-	70,02	105,03	35,01
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDA	140,80	1.416,04	3.446,31	2.171,07
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	140,80	1.416,04	3.446,31	2.171,07
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	20.958,82	46.588,96	75.681,52	50.051,38
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	20.958,82	46.588,96	75.681,52	50.051,38
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.454.807,24	12.172.825,25	12.485.953,69	4.767.935,68
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.744.544,24	3.541.070,94	2.789.487,21	992.960,51
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.744.544,24	3.541.070,94	2.789.487,21	992.960,51
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.744.544,24	3.541.070,94	2.789.487,21	992.960,51
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.744.544,24	3.541.070,94	2.789.487,21	992.960,51
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	2.149.331,96	2.149.331,96	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000	Salários A Pagar	-	2.149.331,96	2.149.331,96	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.117.963,84	155.329,06	25.728,41	988.363,19
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Férias	1.035.151,70	124.536,12	4.535,52	915.151,10
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000	Fgts S/Férias	82.812,14	30.792,94	21.192,89	73.212,09
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	626.580,40	1.236.409,92	614.426,84	4.597,32
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Décimo Terceiro Salário	583.180,97	1.170.590,37	592.006,72	4.597,32
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000	Fgts S/13º Salário	43.399,43	65.819,55	22.420,12	-
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	330.164,75	1.460.835,69	1.717.904,93	587.233,99
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	330.164,75	1.460.835,69	1.717.904,93	587.233,99
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	330.164,75	1.460.835,69	1.717.904,93	587.233,99
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	330.164,75	1.460.835,69	1.717.904,93	587.233,99
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	330.164,75	1.460.835,69	1.717.904,93	587.233,99
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	1.640,70	1.650,70	10,00
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - N	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001	Instituto Hermes Pardini Ltda	11.643,87	14.244,48	5.537,94	2.937,33
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.002	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003	Dupatri Hospitalar Comercio Importação	3.309,00	16.008,20	29.934,21	17.235,01
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	-	2.216,35	5.050,35	2.834,00


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


217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004	Elfa Medicamentos Ltda	12.315,70	36.328,18	68.309,28	44.296,80
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005	Astra Farma Comercio De Material Médic	868,60	1.492,60	3.671,60	3.047,60
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	S3 Med Distribuidora De Medicamentos L	3.825,00	3.825,00	5.651,50	5.651,50
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Oncotech Hospitalar Comércio De Medica	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Serv	6.648,95	29.244,85	36.264,85	13.668,95
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008	Teixeira E Chaves Ltda	155,80	155,80	-	-
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	Cel Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Lt	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêut	4.424,11	7.502,11	4.964,93	1.886,93
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Prime Rádio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010	Podium Consult.Recursos Humanos S/C L	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	4.456,14	4.456,14	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Cemig Distribuição S.A.	39.083,19	85.347,19	96.671,61	50.407,61
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Comg Diagnóstica Ltda	49.655,75	97.819,44	102.642,34	54.478,65
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011	Santalmas Representações E Comércio Lt	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Laboratórios B. Braun	7.061,00	10.193,00	6.264,00	3.132,00
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltd	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013	Difarmig Medicamentos E Produtos Médic	6.931,35	13.726,63	24.123,57	17.328,29
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Cristália Produtos Quimicos Farmacêutico	-	-	-	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014	Expressa Distribuidora De Medicamentos	-	520,00	520,00	-
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 Repres	2.466,72	6.648,77	6.302,54	2.120,49
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	326,14	326,14	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Telemar Norte Leste S/A	-	281,21	421,85	140,64
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017	Cristal Pharma Ltda	1.692,10	3.897,05	7.597,40	5.392,45
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Hartmann Indústria E Comércio De Produ	-	-	-	-
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 Biotecnologias S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018	Provest Proteção Vestuário Indústria Corr	505,44	4.539,12	4.033,68	-
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	8.873,06	15.531,95	12.716,69	6.057,80
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019	Comovel - Cooperativa De Motoristas Cor	6.590,54	16.498,62	11.545,08	1.637,00
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	314,60	314,60	891,19	891,19
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020	Cirúrgica Central Ltda	375,36	1.819,40	1.795,84	351,80
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	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Cirúrgica Fernandes Ltda	3.168,26	9.557,45	11.794,95	5.405,76
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024	Biomig Produtos Ltda	2.172,00	5.068,00	5.068,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.025	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médi	-	-	2.170,80	2.170,80
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Loja Elétrica Ltda - Iguaçú	280,77	2.478,29	2.586,82	389,30
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026	Bionexo Do Brasil Ltda	-	6.606,32	9.909,48	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 L	1.852,84	3.705,68	6.450,77	4.597,93
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.029	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços I	-	4.290,20	8.580,40	4.290,20
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Sopho Business Communications Solução	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030	Supermed Comercio E Importacao De Prc	10.647,51	48.305,07	62.344,66	24.687,10
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.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Nacional Editora e Gráfica Ltda	480,00	845,00	-	-

365,00

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


217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.523,60	14.190,53	39.177,62	27.510,69
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033	Hospitalar Comércio E Representação Ltd	-	1.267,40	1.267,40	-
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 Ltr	-	9.468,44	12.722,57	3.254,13
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	Gruntzky - Auditores Independentes S/S	-	16.536,36	21.841,57	5.305,21
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	6.117,00	20.111,09	29.358,95	15.364,86
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035	Indústria E Comércio De Colchões Polar L	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hos	-	5.625,50	19.771,12	14.145,62
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036	Trimedica Ltda Me	2.850,00	5.700,00	12.360,00	9.510,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	1.120,40	1.120,40	-
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 Medicamer	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038	Viamed Comercial Ltda	-	107,52	799,04	691,52
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	2.852,93	7.117,53	4.264,60	-
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	-	-	331,20	331,20
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.040	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomu	-	25.200,00	37.800,00	12.600,00
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	14.654,15	20.804,15	19.582,80	13.432,80
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041	Simpres Comércio Locação E Serviços	15.604,70	40.717,08	25.112,38	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042	Bycontrol Sistemas de Controle Ambientz	-	2.640,00	3.520,00	880,00
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043	2 S Comercio	-	260,00	260,00	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.044	Nacional Comercial Hospitalar	-	1.196,00	1.866,20	670,20
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Labcaltec Comercio, Manutencao E Valida	-	4.500,00	4.500,00	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.045	Nacional Gas Butano Distribuidora	-	2.960,99	5.318,12	2.357,13
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Somamg Produtos Hospitalares	-	8.083,51	17.692,79	9.609,28
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.046	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	444,00	444,00
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.047	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hosp	-	524,90	1.105,60	580,70
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500	Serviços Prestados PJ S/Contrato	98.900,85	817.270,75	907.074,26	188.704,36
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	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Fundação São Francisco Xavier	48.430,96	89.891,80	41.460,84	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Usisaúde	320.949,52	320.949,52	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	1.724.163,67	3.794.757,14	2.070.593,47	-
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	100,00	307,09	534,36	327,27
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	307,09	534,36	327,27
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	307,09	534,36	327,27
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIRO	100,00	307,09	534,36	327,27
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	100,00	307,09	534,36	327,27
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Depósitos Não Identificados	-	307,09	534,36	227,27
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000	Recebimento Antecipado De Cliente De O	-	-	-	-
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	286.454,10	2.965.013,07	5.865.972,88	3.187.413,91
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	286.454,10	2.965.013,07	5.865.972,88	3.187.413,91
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	286.454,10	2.965.013,07	5.865.972,88	3.187.413,91
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	286.454,10	2.965.013,07	5.865.972,88	3.187.413,91


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


21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	286.454,10	2.965.013,07	5.865.972,88	3.187.413,91
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Saldo Prestação De Contas Viagem	-	-	62,53	62,53
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	144,00	48,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Previdencia Usiminas	5.595,48	13.818,38	13.079,00	4.856,10
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. C	1.503,27	6.013,08	6.449,77	1.939,96
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cu	81,50	231,50	304,00	154,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Operadora Plano De Saúde	-	91.987,57	91.987,57	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Despesa Administrativa Contrato Gestão	-	2.038.554,24	4.706.225,74	2.667.671,50
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Plano de Saúde Funcionários HMCC	-	50.881,53	490.211,44	439.329,91
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005	Diversos HMCC	-	208.755,27	282.107,18	73.351,91
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Fundação São Franscisco Xavier	279.177,85	554.579,50	275.401,65	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.197.962,64	25.255.755,26	24.517.252,88	2.459.460,26
224	2.3.5	PROVISÕES	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.000	Provisão Para Contingência Trabalhista	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.185.962,64	25.255.755,26	24.499.252,88	2.429.460,26
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.185.962,64	25.255.755,26	24.499.252,88	2.429.460,26
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.185.962,64	25.255.755,26	24.499.252,88	2.429.460,26
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.185.962,64	25.255.755,26	24.499.252,88	2.429.460,26
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.185.962,64	25.255.755,26	24.499.252,88	2.429.460,26
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.185.962,64	25.255.755,26	24.499.252,88	2.429.460,26
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	22.927.294,30	22.927.294,30	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resci:	277.209,72	1.818.530,82	1.541.321,10	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002	Contrato de Gestão HMCC - Investimentc	302.934,01	19.806,52	5.025,50	288.152,99
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003	Investimento Contrato de Gestão - Imobi	2.208.970,84	86.947,59	19.284,02	2.141.307,27
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.004	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	396.848,07	403.176,03	6.327,96	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMUL	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM	-	-	-	-
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 do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	22.200.418,00	29.218.297,25	7.017.879,25	-
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	29.218.250,09	7.017.879,25	-
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE A:	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ,	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS I	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLAN	-	-	-	-
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 RELACION	22.200.370,84	29.218.250,09	7.017.879,25	-
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIC	22.200.370,84	29.218.250,09	7.017.879,25	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	29.218.250,09	7.017.879,25	-
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	29.218.250,09	7.017.879,25	-
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	29.218.250,09	7.017.879,25	-
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	29.218.250,09	7.017.879,25	-


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

338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000	Refeições Funcionários	57.256,32	74.335,44	17.079,12	-
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	22.137.556,75	29.137.756,88	7.000.200,13	-
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500	Outras	1.700,93	2.300,93	600,00	-
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	47,16	47,16	-	-
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.000	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	47,16	-	-
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	47,16	47,16	-	-
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	47,16	-	-
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	47,16	-	-
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	47,16	-	-
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	47,16	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	Descontos Obtidos	37,97	37,97	-	-
4	4	DESPESAS	22.200.418,00	13.147.011,09	35.347.429,09	-
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.135.347,68	13.113.124,61	35.248.472,29	-
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE	752,83	2.233,63	2.986,46	-
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	752,83	2.233,63	2.986,46	-
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉD	752,83	2.233,63	2.986,46	-
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉD	752,83	2.233,63	2.986,46	-
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPE	752,83	2.233,63	2.986,46	-
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSI	752,83	2.233,63	2.986,46	-
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.000	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito	752,83	2.233,63	2.986,46	-
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA	22.134.594,85	13.110.890,98	35.245.485,83	-
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SA	22.134.594,85	13.110.890,98	35.245.485,83	-
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉ	22.134.594,85	13.110.890,98	35.245.485,83	-
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.134.594,85	13.110.890,98	35.245.485,83	-
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.128.434,94	8.904.076,54	34.032.511,48	-
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	25.128.434,94	8.904.076,54	34.032.511,48	-
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Água e Esgoto	70.106,93	35.685,06	105.791,99	-
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Aluguel de Bens Móveis	102.902,50	47.430,00	150.332,50	-
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Cópias e Impressões	28.138,93	18.990,38	47.129,31	-
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Correios e Telégrafos	1.945,23	326,14	2.271,37	-
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.000	Divulgação Externa	10.681,00	2.761,72	13.442,72	-
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Energia	497.767,89	95.685,63	593.453,52	-
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	4.779.149,06	1.765.944,36	6.545.093,42	-
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Limpeza, Conservação e Segurança	9.000,00	2.000,00	11.000,00	-
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Civil	57.001,25	35.503,48	92.504,73	-
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Diversa	127.924,40	37.250,82	165.175,22	-
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.001	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	12.606,75	5.675,00	18.281,75	-
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção em Móveis e Utensílios	-	8.238,00	8.238,00	-
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Manutenção Refrigeração	-	2.258,00	2.258,00	-
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	6.422,60	1.241,80	7.664,40	-
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços de Informática	164.766,23	50.109,48	214.875,71	-
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Serviços Técnicos Especializados	404.979,09	124.969,19	529.948,28	-
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Telecomunicações	10.961,91	8.608,83	19.570,74	-
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Transporte	212.854,15	65.339,68	278.193,83	-


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

432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.002	Treinamentos Institucionais - RH	3.444,98	-	3.444,98	-
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Segurança	9.437,00	4.071,30	13.508,30	-
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Consumo	113.950,25	40.567,18	154.517,43	-
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gêneros Alimentícios	388.097,42	121.139,72	509.237,14	-
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Expediente	43.793,64	13.780,42	57.574,06	-
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Peças E Acessórios De Reposição	221.954,96	40.544,90	262.499,86	-
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Materiais De Uso Hospitalar	571.874,49	193.842,70	765.717,19	-
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Material De Limpeza	66.703,10	24.006,81	90.709,91	-
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Drogas E Medicamentos	673.446,17	268.658,41	942.104,58	-
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Gases e Combustíveis	106.160,93	22.472,16	128.633,09	-
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.003	Reagentes E Produtos Químicos	307.194,72	118.218,79	425.413,51	-
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Uniformes	32.080,77	4.033,68	36.114,45	-
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Amortizações Sistema De Computação	1.877,13	625,71	2.502,84	-
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Depreciações	134.725,54	86.321,88	221.047,42	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Fretes	2.262,40	1.130,00	3.392,40	-
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Outros Serviços	17.017,85	306,00	17.323,85	-
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Tributos, Taxas e Autenticações	924,16	222,09	1.146,25	-
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	OPME - Orteses Proteses e Materiais Espe	20.472,01	10.756,48	31.228,49	-
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Honorários Advocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Outras Viagens e Hospedagens	48.484,68	17.268,90	65.753,58	-
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Viagens e Hospedagens para Treinament	244,88	-	244,88	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Exames de Saúde Ocupacional	6.003,00	2.059,00	8.062,00	-
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Externos	66.858,66	8.742,27	75.600,93	-
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Internos	501.955,35	76.114,76	578.070,11	-
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Contábeis	47.148,00	21.544,00	68.692,00	-
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Médicas	40.226,40	10.872,00	51.098,40	-
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Salários E Ordenados	7.203.973,47	2.200.830,85	9.404.804,32	-
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Horas Extras	230.102,47	90.927,36	321.029,83	-
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	13º Salário	633.691,60	381.820,95	1.015.512,55	-
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Férias	897.550,03	432.979,68	1.330.529,71	-
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Aviso Prévio	46.500,67	28.642,92	75.143,59	-
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Fgts	737.068,09	255.207,93	992.276,02	-
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Vale Transporte	132.373,74	74.333,98	206.707,72	-
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Seguro De Vida Em Grupo	13.943,60	4.662,57	18.606,17	-
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Previdência Privada	7.808,39	996,49	8.804,88	-
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Plano De Saude Funcionários	84.354,01	63.360,74	147.714,75	-
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	20.352,26	22.001,88	42.354,14	-
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Contingência Trabalhista	12.000,00	18.000,00	30.000,00	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Cofins	657.637,21	218.911,72	876.548,93	-
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Previdência Social - INSS	2.228.485,94	953.837,79	3.182.323,73	-
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	PIS	107.700,53	39.946,69	147.647,22	-
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Outras Despesas Operacionais	2.189.846,52	722.298,26	2.912.144,78	-
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	(2.993.840,09)	4.206.814,44	1.212.974,35	-
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO	(2.993.840,09)	4.206.814,44	1.212.974,35	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900	(-) Outras Despesas Operacionais	(16,41)	294,56	278,15	-
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruida Cofins	(657.637,21)	876.548,93	218.911,72	-
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruida INSS	(2.228.485,94)	3.182.323,73	953.837,79	-
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruida PIS	(107.700,53)	147.647,22	39.946,69	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	65.070,32	33.886,48	98.956,80	-
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	65.070,32	33.886,48	98.956,80	-
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	27.893,43	82.194,58	-
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	27.893,43	82.194,58	-
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	27.893,43	82.194,58	-
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	27.893,43	82.194,58	-
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	27.893,43	82.194,58	-


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

455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Juros Passivos	49.192,79	27.162,56	76.355,35	-
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Multas	5.108,36	730,87	5.839,23	-
4558	4.5.8.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	5.993,05	16.762,22	-
45583	4.5.8.9.1	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	5.993,05	16.762,22	-
455839	4.5.8.9.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	5.993,05	16.762,22	-
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	5.993,05	16.762,22	-
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	5.993,05	16.762,22	-
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000	Tarifas Bancarias	10.769,17	5.993,05	16.762,22	-
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	462.603,42	462.603,42	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	462.603,42	462.603,42	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	462.603,42	462.603,42	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	462.603,42	462.603,42	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	462.603,42	462.603,42	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	462.603,42	462.603,42	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	462.603,42	462.603,42	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍC	-	462.603,42	462.603,42	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid	(294.570,12)	84.016,65	378.586,77	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000	(-) Isenções Usufruída CSLL	294.570,12	378.586,77	84.016,65	-
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	2.900.919,22	2.900.919,22	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	2.900.919,22	2.900.919,22	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	2.900.919,22	2.900.919,22	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PI	-	743.424,37	743.424,37	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	743.424,37	743.424,37	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Própri	-	743.424,37	743.424,37	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pró	-	743.424,37	743.424,37	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pi	-	126.997,27	126.997,27	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	275,29	275,29	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000	Hospital Márcio Cunha	-	175,08	175,08	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Hospital Márcio Cunha	-	126.546,90	126.546,90	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 020.251.306-55

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

CNPJ 19.878.404/0027-40

BALANCETE ANALITICO

DEZEMBRO/2017

Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	8.414.331,54	13.498.830,47	14.116.860,52	7.796.301,49
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	6.244.608,13	13.496.735,47	14.087.602,99	5.653.740,61
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	4.461.517,16	4.461.517,16	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	4.461.517,16	4.461.517,16	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	4.461.517,16	4.461.517,16	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	4.461.517,16	4.461.517,16	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	4.461.517,16	4.461.517,16	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	4.461.517,16	4.461.517,16	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	Bancos Conta Depósitos	-	4.461.517,16	4.461.517,16	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081	-	3.778.894,06	3.778.894,06	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081	-	277.330,82	277.330,82	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081	-	2.266,25	2.266,25	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.1	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0	-	403.026,03	403.026,03	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.123.385,80	1.900.596,61	1.365.457,91	1.658.524,50
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.123.385,80	1.900.596,61	1.365.457,91	1.658.524,50
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.123.385,80	1.900.596,61	1.365.457,91	1.658.524,50
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.123.385,80	1.900.596,61	1.365.457,91	1.658.524,50
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.123.385,80	1.900.596,61	1.365.457,91	1.658.524,50
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.123.385,80	1.900.596,61	1.365.457,91	1.658.524,50
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Contas De Fundos De Investimento	104,36	-	104,36	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	5.425,24	3,81	2.266,25	3.162,80
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	283.490,51	1.499,67	-	284.990,18
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	156.493,62	1.896.608,35	682.730,45	1.370.371,52
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	401.265,11	1.656,47	402.921,58	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	276.606,96	723,86	277.330,82	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.1	Cotas De Fundos De Investimentos - 13	-	104,45	104,45	-
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/RESTIT	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.1	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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.1	Imposto Sobre Serviços - Iss	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	5.121.222,33	7.107.841,54	8.233.847,76	3.995.216,11
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	448.534,37	225.796,96	200.231,42	474.099,91
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	448.534,37	225.796,96	200.231,42	474.099,91
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	448.534,37	225.796,96	200.231,42	474.099,91
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	448.534,37	225.796,96	200.231,42	474.099,91
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	448.534,37	225.796,96	200.231,42	474.099,91
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.1	Materiais Diversos	448.534,37	225.796,96	200.231,42	474.099,91
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR

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	1.2.7.3.1.9.0.1.1.1	Fundação São Francisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.1.1	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.1.1.1	SAD - Santos	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.244.625,82	6.558.539,12	7.390.483,35	3.412.681,59
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.244.625,82	6.558.539,12	7.390.483,35	3.412.681,59
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.244.625,82	6.558.539,12	7.390.483,35	3.412.681,59
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.244.625,82	6.558.539,12	7.390.483,35	3.412.681,59
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.244.625,82	6.558.539,12	7.390.483,35	3.412.681,59
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.1	Contas A Regularizar	-	750,00	750,00	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.1.1	Prefeitura Municipal de Itaboraí	4.244.625,82	6.556.949,42	7.388.893,65	3.412.681,59
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.1.1.1	Diversos	-	839,70	839,70	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	420.301,73	323.505,46	643.132,99	100.674,20
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	420.301,73	323.505,46	643.132,99	100.674,20
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	420.301,73	323.505,46	643.132,99	100.674,20
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	420.301,73	323.505,46	643.132,99	100.674,20
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	415.418,82	319.212,22	636.091,96	98.539,08
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.1	Adiantamento De Salários	-	53.681,71	53.681,71	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.1	Adiantamento De Férias	69.709,59	170.616,61	143.925,52	96.400,68
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.1.1	Adiantamento 13º Salário	345.709,23	2.138,40	345.709,23	2.138,40
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.1.1.1	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	92.775,50	92.775,50	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.1.1.1.1.1	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.970,06	135,49	102,53	3.003,02
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.1	Adiantamento P/Viagens	16,40	118,93	102,53	-
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.1	Adiantamento P/Fornecedores	2.986,46	10,80	-	2.997,26
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.1.1	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.1.1.1.1	Adiantamento Repasse Terceiros	-	5,76	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	2.665,68	4.157,75	4.704,87	2.118,56
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.1	Saldo Devedor Funcionários	2.665,68	4.157,75	4.704,87	2.118,56
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	752,83	-	2.233,63	2.986,46
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.1	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros	752,83	-	2.233,63	2.986,46
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	26.780,16	26.780,16	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.780,16	26.780,16	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.780,16	26.780,16	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.780,16	26.780,16	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.780,16	26.780,16	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.780,16	26.780,16	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.1	Vale Transportes	-	26.780,16	26.780,16	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.169.723,41	2.095,00	29.257,53	2.142.560,88
123	1.3.3	IMOBILIZADO	2.159.573,09	2.095,00	29.048,96	2.132.619,13
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	2.102.797,98	-	28.773,96	2.074.024,02
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.102.797,98	-	28.773,96	2.074.024,02
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.102.797,98	-	28.773,96	2.074.024,02
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.375.244,35	-	-	2.375.244,35
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.079,72	-	-	1.578.079,72
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.1	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	112.719,71	-	-	112.719,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.1.1	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.1.1.1	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	1.123.154,31	-	-	1.123.154,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.1.1.1.1	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e	139.001,90	-	-	139.001,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.1.1.1.1.1	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	156.856,80	-	-	156.856,80
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.1.1.1.1.1.1	Aparelhos De Medição E Calibração	32.837,32	-	-	32.837,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.1.1.1.1.1.1.1	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.912,68	-	-	3.912,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.592,00	-	-	3.592,00

Kariny Cristina de Paula

12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELET	219.925,81	-	-	219.925,81
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	577.238,82	-	-	577.238,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0	Móveis E Utensílios	577.238,82	-	-	577.238,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-	-	-
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.446,37	-	28.773,96	301.220,33
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	207.078,94	-	21.593,96	228.672,90
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	(-) Aparelhos De Laboratório	15.113,47	-	945,01	16.058,48
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	725,84	-	120,14	845,98
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem	137.362,12	-	15.777,43	153.139,55
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	11.179,11	-	1.768,75	12.947,86
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	31.140,39	-	2.488,55	33.628,94
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Co	7.442,04	-	462,27	7.904,31
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	523,97	-	31,81	555,78
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO EI	3.592,00	-	-	3.592,00
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0	(-) Equipamentos De Informática	19.336,61	-	2.002,14	21.338,75
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.336,61	-	2.002,14	21.338,75
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0	(-) Móveis E Utensílios	46.030,82	-	5.177,86	51.208,68
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	46.030,82	-	5.177,86	51.208,68
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	56.775,11	2.095,00	275,00	58.595,11
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	56.775,11	2.095,00	275,00	58.595,11
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	56.775,11	2.095,00	275,00	58.595,11
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-	-	-	-
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0	Materials De Consumo Geral	56.775,11	2.095,00	275,00	58.595,11
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0	Aluguéis Diversos	650,00	-	-	650,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0	Materials De Construção	28.155,63	2.095,00	275,00	29.975,63
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0	Serviços Gráficos E Cópias	64,00	-	-	64,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0	Mão De Obra Civil	27.905,48	-	-	27.905,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	10.150,32	-	-	-
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	10.150,32	-	208,57	9.941,75
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.150,32	-	208,57	9.941,75
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.150,32	-	208,57	9.941,75
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	10.150,32	-	208,57	9.941,75
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	-	-
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	2.363,79	-	208,57	2.572,36
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0	(-) Sistema De Computação	2.363,79	-	208,57	2.572,36
2	2	PASSIVO	8.414.331,54	13.528.201,49	12.910.171,44	7.796.301,49
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.248.044,55	3.158.845,14	3.247.641,82	5.336.841,23
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	48.183,94	468.219,87	469.514,86	49.478,93
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	48.183,94	468.219,87	469.514,86	49.478,93
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	48.183,94	468.219,87	469.514,86	49.478,93
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	48.183,94	468.219,87	469.514,86	49.478,93
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	48.183,94	468.219,87	469.514,86	49.478,93
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	48.183,94	468.219,87	469.514,86	49.478,93
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0	Honorários Médicos Contratados	48.183,94	468.219,87	469.514,86	49.478,93
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	249.861,14	122.730,54	392.296,02	519.426,62
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.552,24	119.793,31	250.500,35	281.259,28
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.552,24	119.793,31	250.500,35	281.259,28
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.552,24	119.793,31	250.500,35	281.259,28
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.552,24	119.793,31	250.500,35	281.259,28

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR

21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.862,78	16.238,49	121.235,50	156.859,79
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0	Inss	51.862,78	16.238,49	121.235,50	156.859,79
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	92.592,75	103.554,82	126.053,01	115.090,94
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0	Fgts A Recolher	92.592,75	103.554,82	126.053,01	115.090,94
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R	6.096,71	-	3.211,84	9.308,55
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0	Contribuição Sindical	5,76	-	5,76	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0	Seguro De Vida Em Grupo	6.102,47	-	3.206,08	9.308,55
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	99.308,90	2.937,23	141.795,67	238.167,34
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	99.308,90	2.937,23	141.795,67	238.167,34
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	99.308,90	2.937,23	141.795,67	238.167,34
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	99.308,90	2.937,23	141.795,67	238.167,34
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DI	58.420,93	-	108.776,41	167.197,34
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Func	58.420,93	-	108.776,41	167.197,34
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DI	8.997,77	-	7.342,14	16.339,91
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	8.963,27	-	7.342,14	16.305,41
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	34,50	-	-	34,50
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	2.871,35	2.937,23	2.384,65	2.318,77
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0	Issqn-Itabira	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0	Issqn-Itabira	2.871,35	2.937,23	2.384,65	2.318,77
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	53,86	-	-	53,86
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	53,86	-	-	53,86
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	35,01	-	-	35,01
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0	Pis	35,01	-	-	35,01
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS	811,86	-	1.359,21	2.171,07
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	811,86	-	1.359,21	2.171,07
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	28.118,12	-	21.933,26	50.051,38
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	28.118,12	-	21.933,26	50.051,38
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.949.999,47	2.567.894,73	2.385.830,94	4.767.935,68
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.805.878,09	2.250.796,77	1.437.879,19	992.960,51
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.805.878,09	2.250.796,77	1.437.879,19	992.960,51
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.805.878,09	2.250.796,77	1.437.879,19	992.960,51
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.805.878,09	2.250.796,77	1.437.879,19	992.960,51
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	972.673,40	972.673,40	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0	Salários A Pagar	-	972.673,40	972.673,40	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.070.632,50	91.563,34	9.294,03	988.363,19
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0	Férias	991.326,39	76.175,29	-	915.151,10
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0	Fgts S/Férias	79.306,11	15.388,05	9.294,03	73.212,09
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	735.245,59	1.186.560,03	455.911,76	4.597,32
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0	Décimo Terceiro Salário	706.391,05	1.147.205,99	445.412,26	4.597,32
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0	Fgts S/13º Salário	28.854,54	39.354,04	10.499,50	-
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	283.397,58	253.055,22	556.891,63	587.233,99
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	283.397,58	253.055,22	556.891,63	587.233,99
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	283.397,58	253.055,22	556.891,63	587.233,99
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	283.397,58	253.055,22	556.891,63	587.233,99
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	283.397,58	253.055,22	556.891,63	587.233,99
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	-	10,00	10,00
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda -	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Instituto Hermes Pardini Ltda	1.709,61	-	1.227,72	2.937,33
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Dupatri Hospitalar Comercio Importação	8.400,31	-	8.834,70	17.235,01
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Macromed Comércio de Material Médico	2.002,45	2.002,45	2.834,00	2.834,00

Kariny Cristina de Paula

217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Elfa Medicamentos Ltda	10.921,80	655,20	34.030,20	44.296,80
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Astra Farma Comercio De Material Médic	877,00	-	2.170,60	3.047,60
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	S3 Med Distribuidora De Medicamentos I	5.651,50	-	-	5.651,50
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Oncotech Hospitalar Comércio De Medica	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Ser	6.648,95	6.648,95	13.668,95	13.668,95
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltd	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Cel Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. L	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Indalabor - Indalá Laboratório Farmacêu	974,40	-	912,53	1.886,93
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Podium Consult.Recursos Humanos S/C	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Núcleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	1.152,45	1.152,45	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Cernig Distribuicao S.A.	50.407,61	-	-	50.407,61
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Cmg Diagnóstica Ltda	-	20.726,37	75.205,02	54.478,65
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Santalmas Representações E Comércio L	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Laboratórios B. Braun	-	-	3.132,00	3.132,00
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Lb	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Difarmig Medicamentos E Produtos Médi	9.354,81	436,12	8.409,60	17.328,29
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Cristália Produtos Químicos Farmacêutic	-	-	-	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Expressa Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Cbs Médico Científica Comércio E Repres	2.079,66	2.079,66	2.120,49	2.120,49
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Empresa Brasileira De Correios E Telégr	-	118,59	118,59	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Telemar Norte Leste S/A	-	-	140,64	140,64
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Cristal Pharma Ltda	892,45	-	4.500,00	5.392,45
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Hartmann Indústria E Comércio De Prod	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Novartis Biotecnologias S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Provest Proteção Vestuário Indústria Cor	-	623,37	623,37	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Centerlab - Central De Artigos Para Labc	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	White Martins Gases Industriais Ltda	2.511,67	426,19	3.972,32	6.057,80
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Comovel - Cooperativa De Motoristas Co	3.589,80	3.589,80	1.637,00	1.637,00
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	891,19	-	-	891,19
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Cirúrgica Central Ltda	153,36	153,36	351,80	351,80
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Cirúrgica Fernandes Ltda	2.801,27	1.452,52	4.057,01	5.405,76
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Biomig Produtos Ltda	1.448,00	724,00	1.448,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Méc	-	-	2.170,80	2.170,80
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Loja Elétrica Ltda - Iguazu	-	-	389,30	389,30
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Bionexo Do Brasil Ltda	-	-	3.303,16	3.303,16
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Control Lab Controle De Qualidade Para	1.852,84	-	2.745,09	4.597,93
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços	2.145,10	-	2.145,10	4.290,20
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Supermed Comercio E Importacao De Pr	12.899,57	13.182,63	24.970,16	24.687,10
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Amgs Comércio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Nacional Editora e Gráfica Ltda	-	365,00	365,00	-


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR

217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.920,09	-	13.590,60	27.510,69
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Hospitalar Comércio E Representação Lt	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Serquip - Tratamento De Resíduos Mg Lt	-	-	3.254,13	3.254,13
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Grunitzky - Auditores Independentes S/	-	-	5.305,21	5.305,21
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	6.598,49	613,98	9.380,35	15.364,86
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Indústria E Comércio De Colchões Polar	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Lajipei Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Ho	8.426,64	-	5.718,98	14.145,62
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Trimedica Ltda Me	5.600,00	-	3.910,00	9.510,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	-	-	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Farma Vision Distribuidora De Medicame	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Viamed Comercial Ltda	253,02	-	438,50	691,52
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Alvorada Veículos Ltda	-	-	-	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecom	-	-	331,20	331,20
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	-	-	12.600,00	12.600,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Drogaria Laine Ltda	3.840,59	750,00	10.342,21	13.432,80
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Simpres Comérclo Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Bycontrol Sistemas de Controle Ambient	2.479,20	2.479,20	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	2 S Comercio	880,00	-	-	880,00
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Nacional Comercial Hospitalar	-	-	-	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Labcaltec Comercio, Manutencao E Valid	-	-	670,20	670,20
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Nacional Gas Butano Distribuidora	-	-	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Somamg Produtos Hospitalares	1.224,54	574,00	1.706,59	2.357,13
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Hts Tecnologia Em Saúde	5.113,88	1.851,70	6.347,10	9.609,28
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hos	-	-	444,00	444,00
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Serviços Prestados PJ S/Contrato	524,90	524,90	580,70	580,70
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0	Serviços Prestados PF S/Contrato	105.002,88	191.924,78	275.626,26	188.704,36
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	1.320,00	-	-	1.320,00
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	407,09	307,09	227,27	327,27
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	407,09	307,09	227,27	327,27
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	407,09	307,09	227,27	327,27
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	407,09	307,09	227,27	327,27
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	407,09	307,09	227,27	327,27
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0	Depósitos Não Identificados	407,09	307,09	227,27	327,27
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0	Recebimento Antecipado De Cliente De	307,09	307,09	227,27	227,27
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0	Recebimento Antecipado HMCC	-	-	-	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	100,00	-	-	100,00
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.860.316,71	63.735,65	390.832,85	3.187.413,91
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.860.316,71	63.735,65	390.832,85	3.187.413,91
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.860.316,71	63.735,65	390.832,85	3.187.413,91


Kariny Cristina de Paula
 CONTADOR

21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.860.316,71	63.735,65	390.832,85	3.187.413,91
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Saldo Prestação De Contas Viagem	-	-	62,53	62,53
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Clube Nautico Alvorada	48,00	48,00	48,00	48,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Previdencia Usiminas	4.780,49	4.340,54	4.416,15	4.856,10
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. C	1.503,27	1.503,27	1.939,96	1.939,96
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Centro De Estudos Do Hospital Marcio C	74,00	74,00	154,00	154,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Operadora Plano De Saúde	-	30.357,63	30.357,63	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Despesa Administrativa Contrato Gestão	2.421.838,94	-	245.832,56	2.667.671,50
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Plano de Saúde Funcionários HMCC	436.398,54	27.412,21	30.343,58	439.329,91
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Diversos HMCC	-	-	77.678,44	73.351,91
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Fundação São Franscisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.1	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.166.286,99	10.369.356,35	9.662.529,62	2.459.460,26
224	2.3.5	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	30.000,00	-	-	30.000,00
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	-	-	30.000,00
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.1	Provisão Para Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.136.286,99	10.369.356,35	9.662.529,62	2.429.460,26
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.136.286,99	10.369.356,35	9.662.529,62	2.429.460,26
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.136.286,99	10.369.356,35	9.662.529,62	2.429.460,26
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.136.286,99	10.369.356,35	9.662.529,62	2.429.460,26
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.136.286,99	10.369.356,35	9.662.529,62	2.429.460,26
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.136.286,99	10.369.356,35	9.662.529,62	2.429.460,26
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	Contrato de Gestão HMCC - Custelo	-	9.656.550,72	9.656.550,72	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resc	277.806,96	278.530,82	723,86	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	Contrato de Gestão HMCC - Investment	288.915,76	2.266,25	1.503,48	288.152,99
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	Investimento Contrato de Gestão - Imot	2.168.194,80	28.982,53	2.095,00	2.141.307,27
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.1	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	401.369,47	403.026,03	1.656,56	-
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMU	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUI	-	-	-	-
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/DÉFICI	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.1	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	26.917.509,80	29.218.297,25	2.300.787,45	-
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.917.462,64	29.218.250,09	2.300.787,45	-
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE A	-	-	-	-
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 PLANO	-	-	-	-
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	3.3.1.1.1.9.0.1.9.1	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIO	26.917.462,64	29.218.250,09	2.300.787,45	-
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIO	26.917.462,64	29.218.250,09	2.300.787,45	-
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.917.462,64	29.218.250,09	2.300.787,45	-
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.917.462,64	29.218.250,09	2.300.787,45	-
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.917.462,64	29.218.250,09	2.300.787,45	-
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.917.462,64	29.218.250,09	2.300.787,45	-


 Kariny Cristina de Paula
 CONTADOR

432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Treinamentos Institucionais - RH	3.444,98	-	3.444,98	-
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Material De Segurança	11.927,77	1.282,89	13.210,66	-
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Material De Consumo	136.383,26	18.134,17	154.517,43	-
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Gêneros Alimentícios	474.227,06	35.010,08	509.237,14	-
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Material De Expediente	54.790,44	2.783,62	57.574,06	-
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Peças E Acessórios De Reposição	249.661,65	9.132,39	258.794,04	-
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Materiais De Uso Hospitalar	691.701,18	72.037,95	763.739,13	-
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Material De Limpeza	76.174,07	5.985,84	82.159,91	-
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Drogas E Medicamentos	853.903,99	87.081,73	940.985,72	-
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Gases	122.570,98	6.062,11	128.633,09	-
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Reagentes E Produtos Químicos	364.815,35	60.585,35	425.400,70	-
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Uniformes	35.491,08	623,37	36.114,45	-
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Amortizações Sistema De Computação	2.294,27	208,57	2.502,84	-
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Depreciações	192.273,46	28.773,96	221.047,42	-
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Frete	2.712,40	680,00	3.392,40	-
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Outros Serviços	17.323,85	-	17.323,85	-
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Tributos, Taxas e Autenticações	1.146,25	-	1.146,25	-
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	OPME - Orteses Próteses e Materiais Esp	29.084,68	1.874,67	30.959,35	-
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Honorários Advocaticios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Outras Viagens e Hospedagens	56.838,48	8.915,10	65.753,58	-
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Viagens e Hospedagens para Treinament	244,88	-	244,88	-
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Exames de Saúde Ocupacional	7.462,00	600,00	8.062,00	-
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Serviços Médicos - Externos	73.082,51	2.518,42	75.600,93	-
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Serviços Médicos - Internos	554.073,29	20.672,82	574.746,11	-
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Honorários de Auditorias Contábeis	63.306,00	5.386,00	68.692,00	-
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Honorários de Auditorias Médicas	47.474,40	3.624,00	51.098,40	-
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Salários E Ordenados	8.682.086,90	716.135,07	9.398.221,97	-
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Horas Extras	287.652,29	33.377,54	321.029,83	-
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	13º Salário	772.878,56	219.249,61	992.128,17	-
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Férias	1.043.961,88	205.228,61	1.249.190,49	-
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Aviso Prévio	50.839,83	24.303,76	75.143,59	-
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Fgts	886.917,41	101.154,17	988.071,58	-
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Vale Transporte	185.429,38	16.104,08	201.533,46	-
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Seguro De Vida Em Grupo	17.003,13	1.603,04	18.606,17	-
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Previdência Privada	8.457,23	347,65	8.804,88	-
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Plano De Saude Funcionários	111.783,80	35.687,28	147.471,08	-
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Premiações, Gratificações e Incentivos	1.500,00	-	1.500,00	-
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Ajuste de Estoque/Inventário	26.768,65	9.014,15	35.782,80	-
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Contingência Trabalhista	30.000,00	-	30.000,00	-
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Cofins	799.908,08	76.640,85	876.548,93	-
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Previdência Social - INSS	2.715.959,78	466.363,95	3.182.323,73	-
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	PIS	129.933,58	17.713,64	147.647,22	-
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0	Outras Despesas Operacionais	2.666.312,22	245.832,56	2.912.144,78	-
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃ(-	3.646.096,00	4.206.814,44	560.718,44	-
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇ(-	3.646.096,00	4.206.814,44	560.718,44	-
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0	(-) Outras Despesas Operacionais	-	294,56	-	-
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	799.908,08	876.548,93	-
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0	(-) Isenção Usufruida INSS	-	2.715.959,78	3.182.323,73	-
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.0	(-) Isenção Usufruida PIS	-	129.933,58	147.647,22	-
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	79.378,47	19.304,97	98.683,44	-
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	79.378,47	19.304,97	98.683,44	-
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	65.986,39	15.934,83	81.921,22	-
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	65.986,39	15.934,83	81.921,22	-
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	65.986,39	15.934,83	81.921,22	-
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	65.986,39	15.934,83	81.921,22	-
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	65.986,39	15.934,83	81.921,22	-


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR

455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	Juros Passivos	60.569,87	15.569,90	76.139,77	-
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.1	Multas	5.416,52	364,93	5.781,45	-
4558	4.5.8.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.392,08	3.370,14	16.762,22	-
45583	4.5.8.9.1	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.392,08	3.370,14	16.762,22	-
455839	4.5.8.9.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.392,08	3.370,14	16.762,22	-
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.392,08	3.370,14	16.762,22	-
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.392,08	3.370,14	16.762,22	-
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.1	Tarifas Bancarias	13.392,08	3.370,14	16.762,22	-
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	429.051,43	429.051,43	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	429.051,43	429.051,43	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	429.051,43	429.051,43	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	429.051,43	429.051,43	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	429.051,43	429.051,43	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	429.051,43	429.051,43	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	429.051,43	429.051,43	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍ	-	429.051,43	429.051,43	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.1	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid -	328.122,11	50.464,66	378.586,77	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.1	(-) Isenções Usufruída CSLL	328.122,11	378.586,77	50.464,66	-
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO F	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio própr	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pr	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio F	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.1	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.1	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.1	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.1	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-


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

NOVEMBRO/2017

Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	8.152.813,15	11.395.121,18	11.133.602,79	8.414.331,54
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.962.238,03	11.385.990,36	11.104.620,26	6.244.608,13
111	1.2.1	DISPONIVEL	276.009,72	4.196.369,45	4.472.379,17	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	4.196.369,45	4.472.379,17	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	4.196.369,45	4.472.379,17	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	4.196.369,45	4.472.379,17	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	4.196.369,45	4.472.379,17	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	4.196.369,45	4.472.379,17	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	-	4.185.625,45	4.185.625,45	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	276.009,72	-	276.009,72	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	-	10.744,00	10.744,00	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	837.951,30	1.979.561,02	1.694.126,52	1.123.385,80
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	837.951,30	1.979.561,02	1.694.126,52	1.123.385,80
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	837.951,30	1.979.561,02	1.694.126,52	1.123.385,80
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	837.951,30	1.979.561,02	1.694.126,52	1.123.385,80
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	837.951,30	1.979.561,02	1.694.126,52	1.123.385,80
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	837.951,30	1.979.561,02	1.694.126,52	1.123.385,80
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Contas De Fundos De Investimento	104,24	0,12	-	104,36
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	3.185,99	2.718,25	479,00	5.425,24
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	291.850,80	1.639,71	10.000,00	283.490,51
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	143.713,37	1.696.427,77	1.683.647,52	156.493,62
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - H	399.096,90	2.168,21	-	401.265,11
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - H	-	276.606,96	-	276.606,96
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/RESTITUIÇÃO	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - Iss	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.848.277,01	5.184.552,40	4.911.607,08	5.121.222,33
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	371.049,71	298.060,36	220.575,70	448.534,37
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	371.049,71	298.060,36	220.575,70	448.534,37
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	371.049,71	298.060,36	220.575,70	448.534,37
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	371.049,71	298.060,36	220.575,70	448.534,37
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	371.049,71	298.060,36	220.575,70	448.534,37
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	371.049,71	298.060,36	220.575,70	448.534,37
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

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

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 Franscisco 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	4.363.902,01	4.361.385,67	4.480.661,86	4.244.625,82
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.363.902,01	4.361.385,67	4.480.661,86	4.244.625,82
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.363.902,01	4.361.385,67	4.480.661,86	4.244.625,82
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.363.902,01	4.361.385,67	4.480.661,86	4.244.625,82
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.363.902,01	4.361.385,67	4.480.661,86	4.244.625,82
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.000:	Contas A Regularizar	-	5.472,00	5.472,00	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.001:	Prefeitura Municipal de Itabira	4.363.902,01	4.347.363,67	4.466.639,86	4.244.625,82
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.500:	Diversos	-	8.550,00	8.550,00	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	105.564,88	525.106,37	210.369,52	420.301,73
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	105.564,88	525.106,37	210.369,52	420.301,73
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	105.564,88	525.106,37	210.369,52	420.301,73
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	105.564,88	525.106,37	210.369,52	420.301,73
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	99.297,28	521.233,65	205.112,11	415.418,82
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento De Salários	-	61.819,38	61.819,38	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento De Férias	54.259,88	128.618,30	113.168,59	69.709,59
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Adiantamento 13º Salário	45.037,40	302.625,43	1.953,60	345.709,23
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.000:	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	28.170,54	28.170,54	-
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	4.913,26	1.207,04	3.150,24	2.970,06
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000:	Adiantamento P/Viagens	(404,00)	404,00	16,40	(16,40)
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.000:	Adiantamento P/Fornecedores	5.317,26	803,04	3.133,84	2.986,46
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	2.107,17	2.665,68	2.107,17	2.665,68
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.000:	Saldo Devedor Funcionários	2.107,17	2.665,68	2.107,17	2.665,68
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDI	(752,83)	-	-	(752,83)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.000:	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outro	(752,83)	-	-	(752,83)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	26.507,49	26.507,49	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.507,49	26.507,49	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.507,49	26.507,49	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.507,49	26.507,49	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.507,49	26.507,49	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.507,49	26.507,49	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.000:	Vale Transportes	-	26.507,49	26.507,49	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.190.575,12	8.130,82	28.982,53	2.169.723,41
123	1.3.3	IMOBILIZADO	2.180.216,23	8.130,82	28.773,96	2.159.573,09
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	2.131.571,94	-	28.773,96	2.102.797,98
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.131.571,94	-	28.773,96	2.102.797,98
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.131.571,94	-	28.773,96	2.102.797,98
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.375.244,35	-	-	2.375.244,35
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.079,72	-	-	1.578.079,72
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	112.719,71	-	-	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	139.001,90	-	-	139.001,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.000:	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	156.856,80	-	-	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	-577.238,82	-	-	577.238,82

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-070134/O-8
CPF 028.951.306-55

123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.000:	Móveis E Utensílios	577.238,82	-	-	577.238,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(243.672,41)	-	28.773,96	(272.446,37)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(185.484,98)	-	21.593,96	(207.078,94)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamento	(14.168,46)	-	945,01	(15.113,47)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Laboratório	(605,70)	-	120,14	(725,84)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(121.584,69)	-	15.777,43	(137.362,12)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Image	(9.410,36)	-	1.768,75	(11.179,11)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(28.651,84)	-	2.488,55	(31.140,39)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(6.979,77)	-	462,27	(7.442,04)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cr	(492,16)	-	31,81	(523,97)
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	(17.334,47)	-	2.002,14	(19.336,61)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000:	(-) Equipamentos De Informática	(17.334,47)	-	2.002,14	(19.336,61)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(40.852,96)	-	5.177,86	(46.030,82)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000:	(-) Móveis E Utensílios	(40.852,96)	-	5.177,86	(46.030,82)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	48.644,29	8.130,82	-	56.775,11
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	48.644,29	8.130,82	-	56.775,11
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	48.644,29	8.130,82	-	56.775,11
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	48.644,29	8.130,82	-	56.775,11
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	48.644,29	8.130,82	-	56.775,11
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	650,00	-	-	650,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Materiais De Construção	27.588,81	566,82	-	28.155,63
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001:	Serviços Gráficos E Cópias	-	64,00	-	64,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.001:	Mão De Obra Civil	20.405,48	7.500,00	-	27.905,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002:	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	10.358,89	-	208,57	10.150,32
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	10.358,89	-	208,57	10.150,32
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.358,89	-	208,57	10.150,32
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.358,89	-	208,57	10.150,32
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	(2.155,22)	-	208,57	(2.363,79)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPU	(2.155,22)	-	208,57	(2.363,79)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000:	(-) Sistema De Computação	(2.155,22)	-	208,57	(2.363,79)
2	2	PASSIVO	8.152.813,15	9.160.584,74	9.422.103,13	8.414.331,54
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.979.781,48	2.271.822,03	2.540.085,10	5.248.044,55
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	40.508,38	580.810,31	588.485,87	48.183,94
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI:	40.508,38	580.810,31	588.485,87	48.183,94
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASE	40.508,38	580.810,31	588.485,87	48.183,94
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE AS	40.508,38	580.810,31	588.485,87	48.183,94
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC	40.508,38	580.810,31	588.485,87	48.183,94
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊN	40.508,38	580.810,31	588.485,87	48.183,94
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000:	Honorários Médicos Contratados	40.508,38	580.810,31	588.485,87	48.183,94
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	220.501,94	232.620,11	261.979,31	249.861,14
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	126.123,98	137.808,14	162.236,40	150.552,24
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	126.123,98	137.808,14	162.236,40	150.552,24
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	126.123,98	137.808,14	162.236,40	150.552,24
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	126.123,98	137.808,14	162.236,40	150.552,24
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.013,94	64.283,71	64.132,55	51.862,78
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000:	Inss	52.013,94	64.283,71	64.132,55	51.862,78
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	71.126,17	73.524,43	94.991,01	92.592,75

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

215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000:	Fgts A Recolher	71.126,17	73.524,43	94.991,01	92.592,75
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R	2.983,87	-	3.112,84	6.096,71
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000:	Contribuição Sindical	(70,14)	-	64,38	(5,76)
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000:	Seguro De Vida Em Grupo	3.054,01	-	3.048,46	6.102,47
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.377,96	94.811,97	99.742,91	99.308,90
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.377,96	94.811,97	99.742,91	99.308,90
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.377,96	94.811,97	99.742,91	99.308,90
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.377,96	94.811,97	99.742,91	99.308,90
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D	58.064,32	58.064,32	58.420,93	58.420,93
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000:	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Fun	58.064,32	58.064,32	58.420,93	58.420,93
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D	7.330,00	7.330,00	8.997,77	8.997,77
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000:	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.330,00	7.330,00	8.963,27	8.963,27
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	-	-	34,50	34,50
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FO	2.037,85	2.413,56	3.247,06	2.871,35
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-Itablra	2.037,85	2.413,56	3.247,06	2.871,35
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L	107,72	107,72	53,86	53,86
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000:	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquid	107,72	107,72	53,86	53,86
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	70,02	70,02	35,01	35,01
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000:	Pis	70,02	70,02	35,01	35,01
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETID	1.137,91	1.196,21	870,16	811,86
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000:	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	1.137,91	1.196,21	870,16	811,86
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	25.630,14	25.630,14	28.118,12	28.118,12
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000:	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	25.630,14	25.630,14	28.118,12	28.118,12
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.718.771,16	1.458.391,61	1.689.619,92	4.949.999,47
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.775.241,27	642.034,96	672.671,78	1.805.878,09
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.775.241,27	642.034,96	672.671,78	1.805.878,09
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.775.241,27	642.034,96	672.671,78	1.805.878,09
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.775.241,27	642.034,96	672.671,78	1.805.878,09
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	584.597,61	584.597,61	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000:	Salários A Pagar	-	584.597,61	584.597,61	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.083.792,28	22.286,84	9.127,06	1.070.632,50
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000:	Férias	1.003.511,37	14.452,74	2.267,76	991.326,39
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000:	Fgts S/Férias	80.280,91	7.834,10	6.859,30	79.306,11
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	691.448,99	35.150,51	78.947,11	735.245,59
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000:	Décimo Terceiro Salário	643.566,65	10.095,65	72.920,05	706.391,05
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000:	Fgts S/13º Salário	47.882,34	25.054,86	6.027,06	28.854,54
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	288.916,71	619.491,29	613.972,16	283.397,58
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	288.916,71	619.491,29	613.972,16	283.397,58
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	288.916,71	619.491,29	613.972,16	283.397,58
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	288.916,71	619.491,29	613.972,16	283.397,58
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	288.916,71	619.491,29	613.972,16	283.397,58
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000:	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	1.640,70	1.640,70	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001:	Orbita Engenharia E Construções Ltda -	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001:	Instituto Hermes Pardini Ltda	2.600,61	2.600,61	1.709,61	1.709,61
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.002:	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagen	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.003:	Dupatri Hospitalar Comercio Importaçã	6.045,84	6.045,84	8.400,31	8.400,31
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	-	213,90	2.216,35	2.002,45
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004:	Elfa Medicamentos Ltda	11.481,00	13.235,28	12.676,08	10.921,80
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005:	Astra Farma Comercio De Material Médic	624,00	624,00	877,00	877,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007:	S3 Med Distribuidora De Medicamentos	-	-	5.651,50	5.651,50

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

217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medic	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Ser	15.946,95	15.946,95	6.648,95	6.648,95
217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
217239110085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	-	-	-
217239110088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltc	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. I	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêti	2.394,00	5.472,00	4.052,40	974,40
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	1.690,26	1.690,26	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	46.264,00	46.264,00	50.407,61	50.407,61
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	14.582,32	20.332,32	5.750,00	-
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	3.132,00	3.132,00	-	-
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	5.724,10	6.359,16	9.989,87	9.354,81
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutic	-	-	-	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamento	520,00	520,00	-	-
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	1.627,79	2.102,39	2.554,26	2.079,66
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégr	-	100,00	100,00	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	281,21	281,21	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	3.097,40	2.204,95	-	892,45
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 Biotécnicas S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Co	-	2.701,21	2.701,21	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labr	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	4.760,71	5.020,13	2.771,09	2.511,67
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Cx	6.318,28	6.318,28	3.589,80	3.589,80
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmacomm Medicamentos Especiais Ltda	-	-	891,19	891,19
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	153,36	885,32	885,32	153,36
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	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	2.762,17	4.379,39	4.418,49	2.801,27
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomig Produtos Ltda	2.172,00	2.172,00	1.448,00	1.448,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Mé	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguape	-	2.197,52	2.197,52	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo 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	2.145,10	2.145,10	2.145,10	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluçã	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Pi	12.869,93	14.118,17	14.147,81	12.899,57
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	-	-	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.680,48	9.131,38	15.370,99	13.920,09
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Lt	1.267,40	1.267,40	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-

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

217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Residuos Mg L	-	3.415,63	3.415,63	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/	-	5.650,65	5.650,65	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	13.022,11	13.380,11	6.956,49	6.598,49
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfer Ind. E Comercio De Produtos Hc	-	5.625,50	14.052,14	8.426,64
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	2.850,00	2.850,00	5.600,00	5.600,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	1.120,40	1.120,40	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi BraslI Ltda	-	-	-	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicam	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	107,52	107,52	253,02	253,02
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	EproIn Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	4.264,60	4.264,60	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecom	-	25.200,00	25.200,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	1.050,00	3.450,00	6.240,59	3.840,59
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comércio Locação E Serviços	2.479,20	20.250,88	20.250,88	2.479,20
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambien	880,00	880,00	880,00	880,00
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	260,00	260,00	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	1.196,00	1.196,00	-	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comércio, Manutencao E Valic	-	4.500,00	4.500,00	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	-	2.386,99	3.611,53	1.224,54
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamg Produtos Hospitalares	-	6.231,81	11.345,69	5.113,88
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hos	-	-	524,90	524,90
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	106.968,50	334.463,73	332.498,11	105.002,88
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	-	-	1.320,00
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Área	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	307,09	407,09
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	307,09	407,09
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	307,09	407,09
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIR	100,00	-	307,09	407,09
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	100,00	-	307,09	407,09
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	307,09	307,09
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.654.513,18	196.865,36	402.668,89	2.860.316,71
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.654.513,18	196.865,36	402.668,89	2.860.316,71
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.654.513,18	196.865,36	402.668,89	2.860.316,71
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.654.513,18	196.865,36	402.668,89	2.860.316,71
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.654.513,18	196.865,36	402.668,89	2.860.316,71
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-
217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	48,00	48,00	48,00	48,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.762,26	4.322,31	4.340,54	4.780,49

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

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	76,00	76,00	74,00	74,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002:	Operadora Plano De Saúde	-	32.191,26	32.191,26	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002:	Cooperativa Consumo Empreg. Usimina:	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005:	Despesa Administrativa Contrato Gestã	2.191.962,90	-	229.876,04	2.421.838,94
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005:	Plano de Saúde Funcionários HMCC	404.500,61	-	31.897,93	436.398,54
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005:	Diversos HMCC	51.660,14	158.724,52	102.737,85	(4.326,53)
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900:	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.900:	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.173.031,67	6.888.762,71	6.882.018,03	3.166.286,99
224	2.3.5	PROVISÕES	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.000:	Provisão Para Contingência Trabalhista	12.000,00	-	18.000,00	30.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.161.031,67	6.888.762,71	6.864.018,03	3.136.286,99
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.161.031,67	6.888.762,71	6.864.018,03	3.136.286,99
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.161.031,67	6.888.762,71	6.864.018,03	3.136.286,99
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.161.031,67	6.888.762,71	6.864.018,03	3.136.286,99
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.161.031,67	6.888.762,71	6.864.018,03	3.136.286,99
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZ	3.161.031,67	6.888.762,71	6.864.018,03	3.136.286,99
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002:	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	6.852.015,61	6.852.015,61	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002:	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resc	277.209,72	-	597,24	277.806,96
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.002:	Contrato de Gestão HMCC - Investment	295.036,80	7.764,57	1.643,53	288.915,76
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.003:	Investimento Contrato de Gestão - Imol	2.189.584,01	28.982,53	7.593,32	2.168.194,80
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.004:	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	399.201,14	-	2.168,33	401.369,47
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	-	-	-	-
256190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.000:	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	24.501.333,69	-	2.416.176,11	26.917.509,80
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.501.286,53	-	2.416.176,11	26.917.462,64
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	24.501.286,53	-	2.416.176,11	26.917.462,64
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACI	24.501.286,53	-	2.416.176,11	26.917.462,64
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.501.286,53	-	2.416.176,11	26.917.462,64
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.501.286,53	-	2.416.176,11	26.917.462,64
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.501.286,53	-	2.416.176,11	26.917.462,64
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.501.286,53	-	2.416.176,11	26.917.462,64
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.000:	Refeições Funcionários	62.619,26	-	5.855,68	68.474,94
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	24.432.909,50	-	2.410.120,43	26.843.029,93
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.500:	Outras	1.900,93	-	200,00	2.100,93
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	47,16	-	-	47,16

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


351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADA	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	-	-	47,16
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	47,16	-	-	47,16
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	-	-	47,16
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	-	-	47,16
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	-	-	47,16
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	47,16	-	-	47,16
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	9,19	-	-	9,19
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	37,97	-	-	37,97
4	4	DESPESAS	24.501.333,69	2.872.351,49	456.175,38	26.917.509,80
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.427.281,44	2.866.988,37	456.138,48	26.838.131,33
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE	752,83	-	-	752,83
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	752,83	-	-	752,83
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉ	752,83	-	-	752,83
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - M	752,83	-	-	752,83
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OP	752,83	-	-	752,83
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. AS	752,83	-	-	752,83
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.0001	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédit	752,83	-	-	752,83
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCI	24.426.528,61	2.866.988,37	456.138,48	26.837.378,50
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A S	24.426.528,61	2.866.988,37	456.138,48	26.837.378,50
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA M	24.426.528,61	2.866.988,37	456.138,48	26.837.378,50
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.426.528,61	2.866.988,37	456.138,48	26.837.378,50
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.756.524,37	2.866.988,37	140.038,24	30.483.474,50
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.756.524,37	2.866.988,37	140.038,24	30.483.474,50
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	70.644,74	14.523,90	-	85.168,64
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	122.392,50	13.970,00	-	136.362,50
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	28.138,93	14.116,88	4.735,56	37.520,25
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	2.052,78	100,00	-	2.152,78
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	10.681,00	-	-	10.681,00
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	544.031,89	49.421,63	-	593.453,52
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	5.275.814,30	650.065,72	40.486,80	5.885.393,22
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	10.000,00	1.000,00	-	11.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	57.601,25	23.790,00	15.600,00	65.791,25
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	141.939,35	14.466,92	350,00	156.056,27
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	12.966,75	1.405,00	-	14.371,75
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	6.798,80	865,60	-	7.664,40
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	168.669,39	29.103,16	-	197.772,55
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	441.121,69	20.518,84	-	461.640,53
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	14.142,22	3.530,37	1.624,58	16.048,01
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	230.182,43	32.414,40	-	262.596,83
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	3.444,98	-	-	3.444,98
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	10.228,28	1.997,13	297,64	11.927,77
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	127.589,79	8.793,47	-	136.383,26
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	434.097,96	40.129,10	-	474.227,06
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	45.848,88	8.941,56	-	54.790,44
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	236.730,32	16.637,15	3.705,82	249.661,65
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	629.175,16	63.316,06	790,04	691.701,18

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

432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	73.380,02	11.344,05	8.550,00	76.174,07
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	755.767,06	98.525,33	388,40	853.903,99
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases e Combustíveis	118.070,85	4.500,13	-	122.570,98
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Quimicos	339.360,51	25.454,84	-	364.815,35
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	32.789,87	2.701,21	-	35.491,08
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	2.085,70	208,57	-	2.294,27
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	163.499,50	28.773,96	-	192.273,46
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	2.482,40	230,00	-	2.712,40
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	17.199,85	124,00	-	17.323,85
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	1.146,25	-	-	1.146,25
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Esq	21.233,83	7.975,17	124,32	29.084,68
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	54.947,94	1.890,54	-	56.838,48
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	6.820,00	642,00	-	7.462,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	70.338,87	2.743,64	-	73.082,51
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	530.525,89	26.870,40	3.324,00	554.073,29
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	57.920,00	5.386,00	-	63.306,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	43.850,40	3.624,00	-	47.474,40
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	7.953.049,10	733.539,70	4.501,90	8.682.086,90
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	262.833,45	24.818,84	-	287.652,29
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	698.011,73	84.962,48	10.095,65	772.878,56
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	961.642,29	118.197,66	35.878,07	1.043.961,88
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	48.246,24	2.593,59	-	50.839,83
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	811.929,00	77.190,85	2.202,44	886.917,41
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	175.020,28	15.583,36	5.174,26	185.429,38
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	15.478,90	1.524,23	-	17.003,13
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	8.132,81	324,42	-	8.457,23
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	97.722,92	14.177,46	116,58	111.783,80
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	28.860,83	-	2.092,18	26.768,65
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	12.000,00	18.000,00	-	30.000,00
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	735.040,02	64.868,06	-	799.908,08
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	2.475.697,78	240.262,00	-	2.715.959,78
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	118.964,63	10.968,95	-	129.933,58
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	2.436.436,18	229.876,04	-	2.666.312,22
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃ	(3.329.995,76)	-	316.100,24	(3.646.096,00)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇ	(3.329.995,76)	-	316.100,24	(3.646.096,00)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	(293,33)	-	1,23	(294,56)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9003	(-) Isenção Usufruida Cofins	(735.040,02)	-	64.868,06	(799.908,08)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9004	(-) Isenção Usufruida INSS	(2.475.697,78)	-	240.262,00	(2.715.959,78)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9005	(-) Isenção Usufruida PIS	(118.964,63)	-	10.968,95	(129.933,58)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	74.052,25	5.363,12	36,90	79.378,47
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	74.052,25	5.363,12	36,90	79.378,47
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	61.982,38	4.040,91	36,90	65.986,39
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	61.982,38	4.040,91	36,90	65.986,39
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	61.982,38	4.040,91	36,90	65.986,39
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	61.982,38	4.040,91	36,90	65.986,39
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	61.982,38	4.040,91	36,90	65.986,39
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	56.575,65	4.015,54	21,32	60.569,87
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	5.406,73	25,37	15,58	5.416,52
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.069,87	1.322,21	-	13.392,08
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.069,87	1.322,21	-	13.392,08
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.069,87	1.322,21	-	13.392,08
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.069,87	1.322,21	-	13.392,08
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.069,87	1.322,21	-	13.392,08

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

455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000:	Tarifas Bancarias	12.069,87	1.322,21	-	13.392,08
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	28.448,91	28.448,91	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	28.448,91	28.448,91	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	28.448,91	28.448,91	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	28.448,91	28.448,91	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	28.448,91	28.448,91	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	28.448,91	28.448,91	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	28.448,91	28.448,91	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L	-	28.448,91	28.448,91	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000:	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid	(299.673,20)	28.448,91	-	(328.122,11)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000:	(-) Isenções Usufruída CSLL	299.673,20	-	28.448,91	328.122,11
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	2.876.659,80	2.876.659,80	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	2.876.659,80	2.876.659,80	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	2.876.659,80	2.876.659,80	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	719.164,95	719.164,95	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	719.164,95	719.164,95	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próp	-	719.164,95	719.164,95	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pr	-	719.164,95	719.164,95	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pr	-	102.737,85	102.737,85	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000:	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000:	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200:	Hospital Márcio Cunha	-	102.737,85	102.737,85	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200:	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-


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

OUTUBRO/2017

Conta	Classif	Descrição	Saldo Ant	VI Débito	VI Crédito	VI Saldo
1	1	ATIVO	7.975.280,17	11.686.905,35	11.509.372,37	8.152.813,15
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.764.676,00	11.677.951,87	11.480.389,84	5.962.238,03
111	1.2.1	DISPONIVEL	276.009,72	5.548.922,64	5.548.922,64	276.009,72
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	5.548.922,64	5.548.922,64	276.009,72
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	5.548.922,64	5.548.922,64	276.009,72
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	5.548.922,64	5.548.922,64	276.009,72
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	5.548.922,64	5.548.922,64	276.009,72
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.009,72	5.548.922,64	5.548.922,64	276.009,72
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	-	5.539.146,94	5.539.146,94	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	276.009,72	-	-	276.009,72
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 1308	-	9.775,70	9.775,70	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	815.186,20	1.358.099,73	1.335.334,63	837.951,30
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	815.186,20	1.358.099,73	1.335.334,63	837.951,30
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	815.186,20	1.358.099,73	1.335.334,63	837.951,30
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	815.186,20	1.358.099,73	1.335.334,63	837.951,30
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	815.186,20	1.358.099,73	1.335.334,63	837.951,30
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	815.186,20	1.358.099,73	1.335.334,63	837.951,30
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Contas De Fundos De Investimento	104,11	0,13	-	104,24
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	12.952,89	8,80	9.775,70	3.185,99
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	289.981,11	1.869,69	-	291.850,80
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HM	115.554,13	1.353.718,17	1.325.558,93	143.713,37
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - H	396.593,96	2.502,94	-	399.096,90
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/RESTITUIÇÃO	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	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	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - Iss	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.673.480,08	4.717.930,91	4.543.133,98	4.848.277,01
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	403.899,26	175.496,17	208.345,72	371.049,71
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	403.899,26	175.496,17	208.345,72	371.049,71
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	403.899,26	175.496,17	208.345,72	371.049,71
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	403.899,26	175.496,17	208.345,72	371.049,71
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	403.899,26	175.496,17	208.345,72	371.049,71
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	403.899,26	175.496,17	208.345,72	371.049,71
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

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

11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Franscisco Xavier	792,00	-	-	792,00
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	-	-	6.968,41
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	4.364.727,13	4.149.131,31	4.363.902,01
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	4.364.727,13	4.149.131,31	4.363.902,01
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	4.364.727,13	4.149.131,31	4.363.902,01
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	4.364.727,13	4.149.131,31	4.363.902,01
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.148.306,19	4.364.727,13	4.149.131,31	4.363.902,01
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	228,53	228,53	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itaboraí	4.148.306,19	4.363.902,01	4.148.306,19	4.363.902,01
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	596,59	596,59	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	113.514,22	177.707,61	185.656,95	105.564,88
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	113.514,22	177.707,61	185.656,95	105.564,88
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	113.514,22	177.707,61	185.656,95	105.564,88
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	113.514,22	177.707,61	185.656,95	105.564,88
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	97.213,95	173.676,28	171.592,95	99.297,28
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	Adiantamento De Salários	-	61.930,20	61.930,20	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	Adiantamento De Férias	56.525,95	97.370,91	99.636,98	54.259,88
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	Adiantamento 13º Salário	40.688,00	5.391,10	1.041,70	45.037,40
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	8.984,07	8.984,07	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0005	Débitos Diversos	-	-	-	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.610,34	1.924,16	12.621,24	4.913,26
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	Adiantamento P/Viagens	(21,72)	113,72	496,00	(404,00)
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0002	Adiantamento P/Fornecedores	15.632,06	1.810,44	12.125,24	5.317,26
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	1.442,76	2.107,17	1.442,76	2.107,17
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	1.442,76	2.107,17	1.442,76	2.107,17
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDI	(752,83)	-	-	(752,83)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outr	(752,83)	-	-	(752,83)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	52.998,59	52.998,59	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	52.998,59	52.998,59	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	52.998,59	52.998,59	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	52.998,59	52.998,59	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	52.998,59	52.998,59	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	52.998,59	52.998,59	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	52.998,59	52.998,59	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.210.604,17	8.953,48	28.982,53	2.190.575,12
123	1.3.3	IMOBILIZADO	2.200.036,71	8.953,48	28.773,96	2.180.216,23
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	2.160.345,90	-	28.773,96	2.131.571,94
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.160.345,90	-	28.773,96	2.131.571,94
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	2.160.345,90	-	28.773,96	2.131.571,94
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.375.244,35	-	-	2.375.244,35
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.578.079,72	-	-	1.578.079,72
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	112.719,71	-	-	112.719,71
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	1.123.154,31	-	-	1.123.154,31
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e	139.001,90	-	-	139.001,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	156.856,80	-	-	156.856,80
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.837,32	-	-	32.837,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozir	3.912,68	-	-	3.912,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	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	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	577.238,82	-	-	577.238,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	577.238,82	-	-	577.238,82

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-030134/O-8
CPF 028.938.306-55

1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(214.898,45)	-	28.773,96	(243.672,41)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(163.891,02)	-	21.593,96	(185.484,98)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamento	(13.223,45)	-	945,01	(14.168,46)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Laboratório	(485,56)	-	120,14	(605,70)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(105.807,26)	-	15.777,43	(121.584,69)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Image	(7.641,61)	-	1.768,75	(9.410,36)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(26.163,29)	-	2.488,55	(28.651,84)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(6.517,50)	-	462,27	(6.979,77)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.000:	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cr	(460,35)	-	31,81	(492,16)
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	(15.332,33)	-	2.002,14	(17.334,47)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.000:	(-) Equipamentos De Informática	(15.332,33)	-	2.002,14	(17.334,47)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(35.675,10)	-	5.177,86	(40.852,96)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.000:	(-) Móveis E Utensílios	(35.675,10)	-	5.177,86	(40.852,96)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	39.690,81	8.953,48	-	48.644,29
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	39.690,81	8.953,48	-	48.644,29
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	39.690,81	8.953,48	-	48.644,29
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	39.690,81	8.953,48	-	48.644,29
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	39.690,81	8.953,48	-	48.644,29
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	650,00	-	-	650,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.000:	Materiais De Construção	27.588,81	-	-	27.588,81
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	8.953,48	-	20.405,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.002:	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	10.567,46	-	208,57	10.358,89
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	10.567,46	-	208,57	10.358,89
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.567,46	-	208,57	10.358,89
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	10.567,46	-	208,57	10.358,89
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	(1.946,65)	-	208,57	(2.155,22)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPU	(1.946,65)	-	208,57	(2.155,22)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.000:	(-) Sistema De Computação	(1.946,65)	-	208,57	(2.155,22)
2	2	PASSIVO	7.975.280,17	16.916.642,64	17.094.175,62	8.152.813,15
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.777.317,53	8.919.006,44	9.121.470,39	4.979.781,48
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	67.447,63	500.427,99	473.488,74	40.508,38
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSI	67.447,63	500.427,99	473.488,74	40.508,38
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASS	67.447,63	500.427,99	473.488,74	40.508,38
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE AS	67.447,63	500.427,99	473.488,74	40.508,38
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNC	67.447,63	500.427,99	473.488,74	40.508,38
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊN	67.447,63	500.427,99	473.488,74	40.508,38
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.000:	Honorários Médicos Contratados	67.447,63	500.427,99	473.488,74	40.508,38
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	255.062,66	272.039,54	237.478,82	220.501,94
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.553,11	164.366,63	141.937,50	126.123,98
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.553,11	164.366,63	141.937,50	126.123,98
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.553,11	164.366,63	141.937,50	126.123,98
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	148.553,11	164.366,63	141.937,50	126.123,98
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.761,00	73.592,09	65.845,03	52.013,94
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.000:	Inss	59.761,00	73.592,09	65.845,03	52.013,94
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	82.584,17	84.367,23	72.909,23	71.126,17
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.000:	Fgts A Recolher	82.584,17	84.367,23	72.909,23	71.126,17
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R	6.207,94	6.407,31	3.183,24	2.983,87

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.451.306-55

215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000:	Contribuição Sindical	(182,78)	-	112,64	(70,14)
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.000:	Seguro De Vida Em Grupo	6.390,72	6.407,31	3.070,60	3.054,01
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	106.509,55	107.672,91	95.541,32	94.377,96
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	106.509,55	107.672,91	95.541,32	94.377,96
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	106.509,55	107.672,91	95.541,32	94.377,96
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	106.509,55	107.672,91	95.541,32	94.377,96
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	76.971,35	76.971,35	58.064,32	58.064,32
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.000:	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Fun	76.971,35	76.971,35	58.064,32	58.064,32
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - D	7.273,61	7.451,07	7.507,46	7.330,00
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.000:	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.273,61	7.451,07	7.507,46	7.330,00
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	1.164,97	2.071,84	2.944,72	2.037,85
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000:	Issqn-Ipatinga	-	92,17	92,17	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.000:	Issqn-Itabora	1.164,97	1.979,67	2.852,55	2.037,85
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L	-	-	107,72	107,72
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.000:	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquid	-	-	107,72	107,72
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	70,02	70,02
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.000:	Pis	-	-	70,02	70,02
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETID	140,80	219,83	1.216,94	1.137,91
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.000:	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	140,80	219,83	1.216,94	1.137,91
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	20.958,82	20.958,82	25.630,14	25.630,14
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.000:	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	20.958,82	20.958,82	25.630,14	25.630,14
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.454.807,24	8.146.538,91	8.410.502,83	4.718.771,16
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.744.544,24	648.239,21	678.936,24	1.775.241,27
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.744.544,24	648.239,21	678.936,24	1.775.241,27
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.744.544,24	648.239,21	678.936,24	1.775.241,27
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.744.544,24	648.239,21	678.936,24	1.775.241,27
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	592.060,95	592.060,95	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.000:	Salários A Pagar	-	592.060,95	592.060,95	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.117.963,84	41.478,88	7.307,32	1.083.792,28
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000:	Férias	1.035.151,70	33.908,09	2.267,76	1.003.511,37
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.000:	Fgts S/Férias	82.812,14	7.570,79	5.039,56	80.280,91
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	626.580,40	14.699,38	79.567,97	691.448,99
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000:	Décimo Terceiro Salário	583.180,97	13.288,73	73.674,41	643.566,65
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.000:	Fgts S/13º Salário	43.399,43	1.410,65	5.893,56	47.882,34
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	330.164,75	588.289,18	547.041,14	288.916,71
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	330.164,75	588.289,18	547.041,14	288.916,71
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	330.164,75	588.289,18	547.041,14	288.916,71
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	330.164,75	588.289,18	547.041,14	288.916,71
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	330.164,75	588.289,18	547.041,14	288.916,71
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.000:	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	-	1.640,70	1.640,70
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001:	Orbite Engenharia E Construções Ltda -	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.001:	Instituto Hermes Pardini Ltda	11.643,87	11.643,87	2.600,61	2.600,61
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	3.309,00	9.962,36	12.699,20	6.045,84
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	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.004:	Elfa Medicamentos Ltda	12.315,70	22.437,70	21.603,00	11.481,00
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.005:	Astra Farma Comercio De Material Médic	868,60	868,60	624,00	624,00
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	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.007:	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Ser	5.648,95	6.648,95	15.946,95	15.946,95

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090434/O-8
CPF 028.951.306-55

217239110083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.008:	Teixeira E Chaves Ltda	155,80	155,80	-	-
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	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009:	Cel Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009:	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. L	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.009:	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêti	4.424,11	2.030,11	-	2.394,00
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010:	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.010:	Podium Consult.Recursos Humanos S/C	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011:	Nucioo De Radiodiagnosticos Ltda	-	1.613,43	1.613,43	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011:	Cemig Distribuição S.A.	39.083,19	39.083,19	46.264,00	46.264,00
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011:	Cmg Diagnóstica Ltda	49.655,75	56.760,75	21.687,32	14.582,32
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.011:	Santaímas Representações E Comércio I	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012:	Laboratórios B. Braun	7.061,00	7.061,00	3.132,00	3.132,00
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.012:	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Lt	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.013:	Difarmig Medicamentos E Produtos Méd	6.931,35	6.931,35	5.724,10	5.724,10
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014:	Cristália Produtos Químicos Farmacêutic	-	-	-	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.014:	Expressa Distribuidora De Medicamento	-	-	520,00	520,00
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 Repre	2.466,72	2.466,72	1.627,79	1.627,79
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017:	Empresa Brasileira De Correios E Telégr	-	107,55	107,55	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017:	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.017:	Cristal Pharma Ltda	1.692,10	1.692,10	3.097,40	3.097,40
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018:	Hartmann Indústria E Comércio De Prod	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018:	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018:	Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.018:	Provest Proteção Vestuário Indústria Co	505,44	1.214,54	709,10	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019:	Centerlab - Central De Artigos Para Labi	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019:	White Martins Gases Industriais Ltda	8.873,06	10.085,63	5.973,28	4.760,71
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.019:	Comovel - Cooperativa De Motoristas Cc	6.590,54	6.590,54	6.318,28	6.318,28
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020:	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltd:	314,60	314,60	-	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.020:	Cirúrgica Central Ltda	375,36	780,72	558,72	153,36
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.022:	Pharmanutri Comércio De Medicamento:	-	-	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.023:	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	-	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024:	Cirúrgica Fernandes Ltda	3.168,26	3.725,54	3.319,45	2.762,17
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.024:	Biomig Produtos Ltda	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.025:	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Mé	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026:	Loja Elétrica Ltda - Iguaçú	280,77	280,77	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.026:	Bionexo De 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	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	-	2.145,10	4.290,20	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030:	Sopho Business Communications Soluçõ	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.030:	Supermed Comercio E Importacao De Pi	10.647,51	21.004,27	23.226,69	12.869,93
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.	-	-	-	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032:	Nacional Editora e Gráfica Ltda	480,00	480,00	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.032:	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.523,60	5.059,15	10.216,03	7.680,48
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.033:	Hospitalar Comércio E Representação Lt	-	-	1.267,40	1.267,40
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 L	-	6.052,81	6.052,81	-
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034:	Grunitzky - Auditores Independentes S/	-	10.885,71	10.885,71	-

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.957.306-55

217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.034:	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	6.117,00	6.117,00	13.022,11	13.022,11
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.035:	Indústria E Comércio De Colchões Polar	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036:	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.036:	Trimedica Ltda Me	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.037:	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	1.120,40	1.120,40
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 Medicam	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.038:	Viamed Comercial Ltda	-	-	107,52	107,52
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	2.852,93	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	-	-	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041:	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	14.654,15	16.604,15	3.000,00	1.050,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041:	Drogaria Laine Ltda	-	-	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.041:	Simpres Comércio Locação E Serviços	15.604,70	17.987,00	4.861,50	2.479,20
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.042:	Bycontrol Sistemas de Controle Ambien	-	1.760,00	2.640,00	880,00
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.043:	Z S Comercio	-	-	260,00	260,00
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.044:	Nacional Comercial Hospitalar	-	-	1.196,00	1.196,00
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.500:	Serviços Prestados PJ S/Contrato	98.900,85	290.882,24	298.949,89	106.968,50
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	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	2.093.544,15	4.205.598,46	2.112.054,31	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000:	Fundação São Francisco Xavier	48.430,96	89.891,80	41.460,84	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000:	Usisaúde	320.949,52	320.949,52	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.000:	Hospital Márcio Cunha	1.724.163,67	3.794.757,14	2.070.593,47	-
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	-	-	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIR	100,00	-	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS	100,00	-	-	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000:	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.000:	Recebimento Antecipado De Cliente De	-	-	-	-
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	286.454,10	2.704.412,06	5.072.471,14	2.654.513,18
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	286.454,10	2.704.412,06	5.072.471,14	2.654.513,18
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	286.454,10	2.704.412,06	5.072.471,14	2.654.513,18
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	286.454,10	2.704.412,06	5.072.471,14	2.654.513,18
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	286.454,10	2.704.412,06	5.072.471,14	2.654.513,18
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	96,00	48,00	48,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000:	Previdencia Usiminas	5.595,48	5.155,53	4.322,31	4.762,26
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.000:	Coopeco - Cooperativa Economica C.M.	1.503,27	3.006,54	3.006,54	1.503,27
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.001:	Centro De Estudos Do Hospital Marcio C	81,50	81,50	76,00	76,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002:	Operadora Plano De Saúde	-	29.438,68	29.438,68	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.002:	Cooperativa Consumo Empreg. Usimina	-	-	-	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005:	Despesa Administrativa Contrato Gestã	-	2.038.554,24	4.230.517,14	2.191.962,90
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005:	Plano de Saúde Funcionários HMCC	-	23.469,32	427.969,93	404.500,61
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.005:	Diversos HMCC	-	50.030,75	101.690,89	51.660,14

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090334/O-8
CPF 028.954.304-55

217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	279.177,85	554.579,50	275.401,65	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.197.962,64	7.997.636,20	7.972.705,23	3.173.031,67
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	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	12.000,00	-	-	12.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.185.962,64	7.997.636,20	7.972.705,23	3.161.031,67
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.185.962,64	7.997.636,20	7.972.705,23	3.161.031,67
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.185.962,64	7.997.636,20	7.972.705,23	3.161.031,67
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.185.962,64	7.997.636,20	7.972.705,23	3.161.031,67
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.185.962,64	7.997.636,20	7.972.705,23	3.161.031,67
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZ	3.185.962,64	7.997.636,20	7.972.705,23	3.161.031,67
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	6.418.727,97	6.418.727,97	-
227189110023	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Resc	277.209,72	1.540.000,00	1.540.000,00	277.209,72
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimenl	302.934,01	9.775,70	1.878,49	295.036,80
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imol	2.208.970,84	28.982,53	9.595,70	2.189.584,01
227189110046	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0046	Contrato de Gestão HMCC - PROHOSP	396.848,07	150,00	2.503,07	399.201,14
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	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	22.200.418,00	-	2.300.915,69	24.501.333,69
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	-	2.300.915,69	24.501.286,53
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	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIO	22.200.370,84	-	2.300.915,69	24.501.286,53
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACI	22.200.370,84	-	2.300.915,69	24.501.286,53
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	-	2.300.915,69	24.501.286,53
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	-	2.300.915,69	24.501.286,53
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	-	2.300.915,69	24.501.286,53
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.200.370,84	-	2.300.915,69	24.501.286,53
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	57.256,32	-	5.362,94	62.619,26
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	3.856,84	-	-	3.856,84
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	22.137.556,75	-	2.295.352,75	24.432.909,50
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5005	Outras	1.700,93	-	200,00	1.900,93
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	47,16	-	-	47,16
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVAD	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZ	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZ	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PI	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-

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


354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	-	-	47,16
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	47,16	-	-	47,16
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	-	-	47,16
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	-	-	47,16
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47,16	-	-	47,16
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	47,16	-	-	47,16
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	9,19	-	-	9,19
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	37,97	-	-	37,97
4	4	DESPESAS	22.200.418,00	2.762.924,78	462.009,09	24.501.333,69
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.135.347,68	2.753.706,39	461.772,63	24.427.281,44
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS D	752,83	-	-	752,83
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	752,83	-	-	752,83
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉ	752,83	-	-	752,83
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - M	752,83	-	-	752,83
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OP	752,83	-	-	752,83
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. AS	752,83	-	-	752,83
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.0001	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédi	752,83	-	-	752,83
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCI	22.134.594,85	2.753.706,39	461.772,63	24.426.528,61
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A S	22.134.594,85	2.753.706,39	461.772,63	24.426.528,61
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA M	22.134.594,85	2.753.706,39	461.772,63	24.426.528,61
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.134.594,85	2.753.706,39	461.772,63	24.426.528,61
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.128.434,94	2.753.706,39	125.616,96	27.756.524,37
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.128.434,94	2.753.706,39	125.616,96	27.756.524,37
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	70.106,93	537,81	-	70.644,74
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	102.902,50	19.490,00	-	122.392,50
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	28.138,93	4.861,50	4.861,50	28.138,93
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	1.945,23	107,55	-	2.052,78
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	10.681,00	-	-	10.681,00
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	497.767,89	46.264,00	-	544.031,89
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	4.779.149,06	535.280,04	38.614,80	5.275.814,30
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	9.000,00	1.000,00	-	10.000,00
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	57.001,25	9.553,48	8.953,48	57.601,25
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	127.924,40	14.014,95	-	141.939,35
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	12.606,75	360,00	-	12.966,75
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	6.422,60	376,20	-	6.798,80
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	164.766,23	4.503,16	600,00	168.669,39
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	404.979,09	39.215,09	3.072,49	441.121,69
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	10.961,91	3.180,31	-	14.142,22
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	212.854,15	17.328,28	-	230.182,43
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	3.444,98	-	-	3.444,98
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	9.437,00	791,28	-	10.228,28
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	113.950,25	13.639,54	-	127.589,79
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	388.097,42	46.000,54	-	434.097,96
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	43.793,64	2.055,24	-	45.848,88
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Pecas E Acessórios De Reposição	221.954,96	14.775,36	-	236.730,32
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	571.874,49	58.488,69	1.188,02	629.175,16
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	66.703,10	6.676,92	-	73.380,02
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	673.446,17	83.051,35	730,46	755.767,06
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases e Combustíveis	106.160,93	11.909,92	-	118.070,85
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	307.194,72	32.178,60	12,81	339.360,51
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	32.080,77	709,10	-	32.789,87
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	1.877,13	208,57	-	2.085,70
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	134.725,54	28.773,96	-	163.499,50

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-070134/O-8
CPF 028.951.306-55

432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Fretes	2.262,40	220,00	-	2.482,40
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Outros Serviços	17.017,85	182,00	-	17.199,85
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	Tributos, Taxas e Autenticações	924,16	222,09	-	1.146,25
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.004	OPME - Orteses Proteses e Materiais Es	20.472,01	906,64	144,82	21.233,83
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Honorários Advocatícios	-	-	-	-
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Outras Viagens e Hospedagens	48.484,58	6.463,26	-	54.947,94
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.005	Viagens e Hospedagens para Treinamen	244,88	-	-	244,88
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Exames de Saúde Ocupacional	6.003,00	817,00	-	6.820,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Externos	66.858,66	3.480,21	-	70.338,87
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Serviços Médicos - Internos	501.955,35	28.571,54	-	530.526,89
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Contábeis	47.148,00	10.772,00	-	57.920,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.006	Honorários de Auditorias Médicas	40.226,40	3.624,00	-	43.850,40
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Salários E Ordenados	7.203.973,47	751.156,08	2.080,45	7.953.049,10
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Horas Extras	230.102,47	32.730,98	-	262.833,45
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	13º Salário	633.691,60	77.608,86	13.288,73	698.011,73
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Férias	897.550,03	109.553,41	45.461,15	961.562,29
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Aviso Prévio	46.500,67	1.745,57	-	48.246,24
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Fgts	737.068,09	76.862,91	2.002,00	811.929,00
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Vale Transporte	132.373,74	42.646,54	-	175.020,28
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Seguro De Vida Em Grupo	13.943,60	1.535,30	-	15.478,90
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.100	Previdência Privada	7.808,39	324,42	-	8.132,81
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.101	Plano De Saude Funcionários	84.354,01	13.496,00	127,09	97.722,92
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	20.352,26	12.987,73	4.479,16	28.860,83
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	657.637,21	77.402,81	-	735.040,02
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Previdência Social - INSS	2.228.485,94	247.211,84	-	2.475.697,78
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	PIS	107.700,53	11.264,10	-	118.964,63
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.900	Outras Despesas Operacionais	2.189.846,52	246.589,66	-	2.436.436,18
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇ	(2.993.840,09)	-	336.155,67	(3.329.995,76)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇ	(2.993.840,09)	-	336.155,67	(3.329.995,76)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.900	(-) Outras Despesas Operacionais	(16,41)	-	276,92	(293,33)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruida Cofins	(657.637,21)	-	77.402,81	(735.040,02)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruida INSS	(2.228.485,94)	-	247.211,84	(2.475.697,78)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.901	(-) Isenção Usufruida PIS	(107.700,53)	-	11.264,10	(118.964,63)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	65.070,32	9.218,39	236,46	74.052,25
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	65.070,32	9.218,39	236,46	74.052,25
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	7.917,69	236,46	61.982,38
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	7.917,69	236,46	61.982,38
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	7.917,69	236,46	61.982,38
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	7.917,69	236,46	61.982,38
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	54.301,15	7.917,69	236,46	61.982,38
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Juros Passivos	49.192,79	7.577,12	194,26	56.575,65
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.000	Multas	5.108,36	340,57	42,20	5.406,73
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	1.300,70	-	12.069,87
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	1.300,70	-	12.069,87
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	1.300,70	-	12.069,87
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	1.300,70	-	12.069,87
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.769,17	1.300,70	-	12.069,87
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.000	Tarifas Bancárias	10.769,17	1.300,70	-	12.069,87
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	5.103,08	5.103,08	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	5.103,08	5.103,08	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	5.103,08	5.103,08	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	5.103,08	5.103,08	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	5.103,08	5.103,08	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	5.103,08	5.103,08	-

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

6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	5.103,08	5.103,08	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L	-	5.103,08	5.103,08	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000:	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquid	(294.570,12)	5.103,08	-	(299.673,20)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.000:	(-) Isenções Usufruidas CSLL	294.570,12	-	5.103,08	299.673,20
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	24.259,42	24.259,42	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	24.259,42	24.259,42	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	24.259,42	24.259,42	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO	-	24.259,42	24.259,42	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIC	-	24.259,42	24.259,42	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próp	-	24.259,42	24.259,42	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pr	-	24.259,42	24.259,42	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Pr	-	24.259,42	24.259,42	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000:	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	275,29	275,29	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.000:	Hospital Márcio Cunha	-	175,08	175,08	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200:	Hospital Márcio Cunha	-	23.809,05	23.809,05	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.200:	Usinaúde/Fsfx	-	-	-	-


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