


Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
 CNPJ 19.878.404/0027-40
 Balancete Analítico
 Outubro - 2018

Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI saldo
1	1.	ATIVO	6.908.234,62	17.639.574,36	17.551.827,39	6.995.981,59
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.320.103,25	17.625.724,27	17.533.635,32	5.412.192,20
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	-	-	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	8.084.849,61	8.084.849,61	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	8.084.849,61	8.084.849,61	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	8.084.849,61	8.084.849,61	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	8.084.849,61	8.084.849,61	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	8.084.849,61	8.084.849,61	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	8.084.849,61	8.084.849,61	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	-	-	-	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescis	-	8.083.259,61	8.083.259,61	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	-	-	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	1.590,00	1.590,00	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - C	-	-	-	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.750,03	5.436.610,61	4.825.030,23	1.272.330,41
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	660.750,03	5.436.610,61	4.825.030,23	1.272.330,41
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	660.750,03	5.436.610,61	4.825.030,23	1.272.330,41
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	660.750,03	5.436.610,61	4.825.030,23	1.272.330,41
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	660.750,03	5.436.610,61	4.825.030,23	1.272.330,41
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	660.750,03	5.436.610,61	4.825.030,23	1.272.330,41
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - C	46.378,99	24,58	1.590,00	44.813,57
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - C	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - R	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - R	155.457,01	839,48	-	156.296,49
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Fi	354.573,28	3.259.122,14	2.611.000,00	1.002.695,42
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - Fi	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Fi	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Cc	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - Fi	-	-	-	-
112249210012	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0012	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - C	104.340,75	2.176.624,41	2.212.440,23	68.524,93
112249210013	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0013	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PI	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.659.353,22	4.079.108,99	4.598.600,42	4.139.861,79
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	400.910,56	261.364,02	273.234,24	389.040,34
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUES	400.910,56	261.364,02	273.234,24	389.040,34
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	400.910,56	261.364,02	273.234,24	389.040,34
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	400.910,56	261.364,02	273.234,24	389.040,34
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	400.910,56	261.364,02	273.234,24	389.040,34
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	400.910,56	261.364,02	273.234,24	389.040,34
173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	792,00	-	-	792,00
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	6.968,41	-	-	6.968,41
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	3.611.168,25	4.155.611,37	3.604.424,26
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	3.611.168,25	4.155.611,37	3.604.424,26
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	3.611.168,25	4.155.611,37	3.604.424,26
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	3.611.168,25	4.155.611,37	3.604.424,26
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	3.611.168,25	4.155.611,37	3.604.424,26
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	1.127,81	1.127,81	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	4.148.499,09	3.604.424,26	4.148.499,09	3.604.424,26
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	368,29	199,67	567,96	-
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	5.416,51	5.416,51	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	101.814,87	206.576,72	169.754,81	138.636,78
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	101.814,87	206.576,72	169.754,81	138.636,78
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	101.814,87	206.576,72	169.754,81	138.636,78
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	101.814,87	206.576,72	169.754,81	138.636,78
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	100.584,31	186.743,08	166.448,03	120.879,36
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	Adiantamento De Salários	-	61.213,52	61.213,52	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	Adiantamento De Férias	53.904,27	114.075,96	102.096,91	65.883,32
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	Adiantamento 13º Salário	46.680,04	9.162,00	846,00	54.996,04
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0004	Paqamento Antecipado P/ Demissão	-	2.291,60	2.291,60	-
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	1.299,29	19.087,47	2.400,33	17.986,43
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	Adiantamento P/ Viagens	100,00	358,91	388,91	70,00
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0002	Adiantamento P/ Fornecedores	1.193,53	18.728,56	2.011,42	17.910,67
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0005	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	906,45	540,49	906,45	540,49
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	906,45	540,49	906,45	540,49
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(975,18)	205,68	-	(769,50)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	(975,18)	205,68	-	(769,50)


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

118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	25.155,06	25.155,06	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.155,06	25.155,06	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.155,06	25.155,06	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.155,06	25.155,06	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.155,06	25.155,06	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	25.155,06	25.155,06	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	25.155,06	25.155,06	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.588.131,37	13.850,09	18.192,07	1.583.789,39
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.580.066,75	13.850,09	17.983,50	1.575.933,34
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.438.558,98	13.850,09	17.983,50	1.434.425,57
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.438.558,98	13.850,09	17.983,50	1.434.425,57
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.438.558,98	13.850,09	17.983,50	1.434.425,57
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.864.879,06	13.850,09	355,00	1.878.374,15
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299.004,43	10.024,10	355,00	1.308.673,53
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	113.126,71	-	-	113.126,71
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	930.094,28	3.861,10	355,00	933.600,38
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	157.847,53	-	-	157.847,53
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	29.095,32	1.933,00	-	31.028,32
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.822,68	4.230,00	-	8.052,68
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS -	195.903,81	3.825,99	-	199.729,80
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	195.903,81	3.825,99	-	199.729,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369.970,82	-	-	369.970,82
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	369.970,82	-	-	369.970,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(426.320,08)	-	17.628,50	(443.948,58)
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(323.802,91)	-	12.572,97	(336.375,88)
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(24.370,97)	-	940,96	(25.311,93)
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(1.927,24)	-	120,14	(2.047,38)
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(216.635,61)	-	8.989,71	(225.625,32)
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	(15.762,84)	-	944,28	(16.707,12)
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(50.903,78)	-	1.248,35	(52.152,13)
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(9.825,58)	-	248,32	(10.073,90)
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	(752,07)	-	56,83	(808,90)
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.624,82)	-	24,38	(3.649,20)
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADO:	(35.780,65)	-	1.796,39	(37.577,04)
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(35.780,65)	-	1.796,39	(37.577,04)
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(66.736,52)	-	3.259,14	(69.995,66)
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	(66.736,52)	-	3.259,14	(69.995,66)
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	141.507,77	-	-	141.507,77
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.507,77	-	-	141.507,77
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.507,77	-	-	141.507,77
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	141.507,77	-	-	141.507,77
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	141.507,77	-	-	141.507,77
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Alugueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	85.252,29	-	-	85.252,29
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	8.000,00	-	-	8.000,00
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	103,00	-	-	103,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	47.142,48	-	-	47.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	8.064,62	-	208,57	7.856,05
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	8.064,62	-	208,57	7.856,05
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	8.064,62	-	208,57	7.856,05
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	8.064,62	-	208,57	7.856,05
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(4.449,49)	-	208,57	(4.658,06)
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZACÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(4.449,49)	-	208,57	(4.658,06)
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	(4.449,49)	-	208,57	(4.658,06)
2	2.	PASSIVO	6.908.234,62	10.015.891,34	10.103.638,31	6.995.981,59
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.832.166,02	3.127.698,79	3.250.618,77	4.955.086,00
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONAD.	538.365,52	1.068.359,40	1.100.869,26	570.875,38
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	1.068.359,40	1.100.869,26	570.875,38
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	1.068.359,40	1.100.869,26	570.875,38
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	1.068.359,40	1.100.869,26	570.875,38
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	1.068.359,40	1.100.869,26	570.875,38
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	1.068.359,40	1.100.869,26	570.875,38
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	538.365,52	1.068.359,40	1.100.869,26	570.875,38
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	217.954,28	236.947,08	247.140,23	228.147,43
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.967,52	141.960,27	149.558,35	130.565,60
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.967,52	141.960,27	149.558,35	130.565,60
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.967,52	141.960,27	149.558,35	130.565,60
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.967,52	141.960,27	149.558,35	130.565,60
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.289,42	67.879,46	69.594,38	48.004,34
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	46.289,42	67.879,46	69.594,38	48.004,34
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	69.430,82	70.900,96	76.563,12	75.092,98
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	69.430,82	70.900,96	76.563,12	75.092,98
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.247,28	3.179,85	3.400,85	7.468,28
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	-	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	7.247,28	3.179,85	3.400,85	7.468,28
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.986,76	94.986,81	97.581,88	97.581,83
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.986,76	94.986,81	97.581,88	97.581,83
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.986,76	94.986,81	97.581,88	97.581,83
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.986,76	94.986,81	97.581,88	97.581,83
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	57.263,55	57.263,55	61.810,56	61.810,56
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	57.263,55	57.263,55	61.810,56	61.810,56
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	7.872,65	7.872,65	8.852,05	8.852,05
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.843,33	7.843,33	7.941,71	7.941,71
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	-	910,34	910,34
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	29,32	29,32	-	-



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

21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.407,21	3.407,26	3.900,28	3.900,23
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ípatinha	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	3.407,21	3.407,26	3.900,28	3.900,23
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	696,89	696,89	492,62	492,62
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	696,89	696,89	492,62	492,62
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.746,46	25.746,46	22.526,37	22.526,37
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	25.746,46	25.746,46	22.526,37	22.526,37
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.075.846,22	1.822.392,31	1.902.609,28	4.156.063,19
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.757.682,22	726.743,28	865.611,17	1.896.550,11
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.757.682,22	726.743,28	865.611,17	1.896.550,11
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.757.682,22	726.743,28	865.611,17	1.896.550,11
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.757.682,22	726.743,28	865.611,17	1.896.550,11
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	872,25	717.245,24	716.372,99	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Paqar	872,25	717.245,24	716.372,99	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.132.547,97	7.462,63	46.521,59	1.171.606,93
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.048.655,53	6.784,22	42.949,92	1.084.821,23
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	83.892,44	678,41	3.571,67	86.785,70
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	624.262,00	2.035,41	102.716,59	724.943,18
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	581.478,15	1.269,00	95.108,32	675.317,47
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	42.783,85	766,41	7.608,27	49.625,71
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	266.234,28	574.507,28	655.787,14	347.514,14
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	266.234,28	574.507,28	655.787,14	347.514,14
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	266.234,28	574.507,28	655.787,14	347.514,14
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	266.234,28	574.507,28	655.787,14	347.514,14
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	266.234,28	574.507,28	655.787,14	347.514,14
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	-	-	-
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	3.328,15	3.328,15	9.129,77	9.129,77
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	16.175,00	16.175,00	5.215,60	5.215,60
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattnner e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnosticos Ltda	-	-	570,00	570,00
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	13.904,40	13.904,40	2.794,00	2.794,00
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicametos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipament	12.175,82	12.175,82	7.196,82	7.196,82
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 Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	1.231,20	1.231,20	1.563,74	1.563,74
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	1.037,20	1.037,20	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuição S.A.	-	55.384,97	114.516,45	59.131,48
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmq Diagnóstica Ltda	5.750,00	31.610,00	29.464,62	3.604,62
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	-	-	-	-
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	-	3.525,60	3.525,60	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	5.072,12	9.678,18	8.714,25	4.108,19
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	597,00	2.105,00	3.646,00	2.138,00
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	1.902,20	2.419,01	3.456,02	2.939,21
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	102,16	102,16	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	7.916,10	7.916,10	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biotecnologias S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	1.987,68	1.987,68	978,93	978,93
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	667,80	3.773,15	3.105,35	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	3.228,03	5.173,63	1.945,60	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	-	4.246,55	4.246,55
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	287,68	287,68	1.347,36	1.347,36
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	-	961,24	961,24	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	39,48	39,48
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	3.760,00	3.760,00	-
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	7.000,15	8.956,12	9.893,53	7.937,56
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomiq Produtos Ltda	3.620,00	3.620,00	-	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguacu	-	-	349,37	349,37
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	2.813,40	2.813,40	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	1.852,84	1.852,84	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.681,91	2.681,91	2.233,87	2.233,87
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-

217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospi	4.712,47	10.648,96	17.266,45	11.329,96
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	Amqs 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	630,00	630,00	-	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	19.473,11	20.136,31	14.444,91	13.781,71
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mg Ltda	2.566,88	2.566,88	2.345,95	2.345,95
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	-	5.305,21	5.305,21
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	724,84	1.358,40	1.597,00	963,44
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	2.689,92	2.689,92
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	5.580,00	5.580,00	4.180,00	4.180,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	2.523,00	2.523,00	3.457,92	3.457,92
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	320,00	320,00	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	438,00	758,00	643,00	323,00
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	470,64	799,44	328,80
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eprolin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veiculos Ltda	-	-	-	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	1.508,01	1.508,01	-
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	164,00	164,00	-	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	9.500,00	29.999,98	20.499,98	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	2.906,00	4.756,00	10.001,60	8.151,60
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 Comérco Locação E Serviços	15.780,97	8.756,57	7.102,86	14.127,26
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	880,00	880,00	880,00
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	2 S Comercio	542,00	542,00	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	700,00	3.000,00	2.300,00
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	4.500,00	4.500,00	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	2.270,71	2.270,71	2.014,88	2.014,88
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	-	2.308,70	2.308,70
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamq Produtos Hospitalares	1.386,00	1.386,00	2.887,33	2.887,33
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	789,00	789,00	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	-	321,48	1.770,46	1.448,98
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	5.731,10	16.282,85	15.870,80	5.319,05
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrifaf Distribuidora De Medicamentos	-	-	-	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	6.809,60	7.771,74	2.563,12	1.600,98
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	-	1.463,65	8.889,15	7.425,50
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	615,00	615,00	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	16.022,99	16.022,99	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	729,88	729,88	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	21.053,80	21.053,80	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabira	-	14.654,47	14.654,47	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	8.136,10	8.136,10	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	5.520,00	5.520,00	-	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteite Servicos E Pintura	-	8.850,61	8.850,61	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	2.155,67	2.155,67	1.552,85	1.552,85
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	2.387,50	2.387,50
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmãndade Hospital Nossa Senhora Das Dores	9.683,23	15.482,23	5.799,00	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	28,50	28,50	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	273,00	273,00	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	3.398,15	3.398,15	5.174,86	5.174,86
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	1.401,83	1.401,83	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aldc Tecnologia Ltda	-	-	3.825,99	3.825,99
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurtec Hospitalar Ltda	250,00	250,00	3.790,00	3.790,00
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	875,77	1.751,54	875,77
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	67.621,47	145.391,04	197.129,16	119.359,59
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	2.400,00	2.400,00	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À S	100,00	-	-	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	521.141,75	381.210,97	1.911.898,94
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	521.141,75	381.210,97	1.911.898,94
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	521.141,75	381.210,97	1.911.898,94
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	521.141,75	381.210,97	1.911.898,94
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	521.141,75	381.210,97	1.911.898,94
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	-	-	358,91	358,91
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	-	-


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

217839180006	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	50,00	50,00	50,00	50,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.447,76	4.447,76	4.706,40	4.706,40
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	1.954,96	1.954,96	2.847,64	2.847,64
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	82,50	82,50	83,00	83,00
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	36.208,67	36.208,67	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	11.915,75	11.915,75	6.248,14	6.248,14
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.722.878,89	376.346,82	260.346,65	1.606.878,72
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	186.684,16	64.954,53	35.973,72	157.703,35
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	123.815,70	25.180,76	34.387,84	133.022,78
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.076.068,60	6.888.192,55	6.853.019,54	2.040.895,59
224	2.3.5	PROVISÕES	48.000,00	18.000,00	-	30.000,00
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	48.000,00	18.000,00	-	30.000,00
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	48.000,00	18.000,00	-	30.000,00
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	48.000,00	18.000,00	-	30.000,00
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	48.000,00	18.000,00	-	30.000,00
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00	18.000,00	-	30.000,00
224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	48.000,00	18.000,00	-	30.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.028.068,60	6.870.192,55	6.853.019,54	2.010.895,59
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.028.068,60	6.870.192,55	6.853.019,54	2.010.895,59
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.028.068,60	6.870.192,55	6.853.019,54	2.010.895,59
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.028.068,60	6.870.192,55	6.853.019,54	2.010.895,59
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.028.068,60	6.870.192,55	6.853.019,54	2.010.895,59
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.028.068,60	6.870.192,55	6.853.019,54	2.010.895,59
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	6.850.765,48	-	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	201.836,00	1.590,00	864,06	201.110,06
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.826.232,60	17.837,07	1.390,00	1.809.785,53
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTAD	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3.	RECEITAS	23.440.137,80	200,00	2.726.931,68	26.166.869,48
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	200,00	2.726.930,68	26.166.865,69
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS	23.440.135,01	200,00	2.726.930,68	26.166.865,69
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS	23.440.135,01	200,00	2.726.930,68	26.166.865,69
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	200,00	2.726.930,68	26.166.865,69
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	200,00	2.726.930,68	26.166.865,69
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	200,00	2.726.930,68	26.166.865,69
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	200,00	2.726.930,68	26.166.865,69
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	55.221,02	-	6.251,80	61.472,82
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	23.382.413,99	-	2.720.278,88	26.102.692,87
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	700,00	-	-	700,00
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	1.800,00	200,00	400,00	2.000,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2,79	-	1,00	3,79
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2,79	-	1,00	3,79
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,79	-	1,00	3,79
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2,79	-	1,00	3,79
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2,79	-	1,00	3,79
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2,79	-	1,00	3,79
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	2,79	-	1,00	3,79
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	0,24	-	-	0,24
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	2,55	-	1,00	3,55
4	4.	DESPESAS	23.440.137,80	3.612.068,12	885.336,44	26.166.869,48
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.955.059,51	3.610.842,61	885.336,44	25.680.565,68
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(2.011,28)	-	205,68	(2.216,96)
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(2.011,28)	-	205,68	(2.216,96)
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	(2.011,28)	-	205,68	(2.216,96)
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	(2.011,28)	-	205,68	(2.216,96)
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES NÃO RELACIONADAS	(2.011,28)	-	205,68	(2.216,96)
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS	11.019,02	-	-	11.019,02
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.0001	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito Méd/Hosp Não Rel.	11.019,02	-	-	11.019,02
43141949	4.4.1.9.1.9.0.4.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST.	(13.030,30)	-	205,68	(13.235,98)
431419490001	4.4.1.9.1.9.0.4.9.0001	(-) Reversão PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito Méd/H	(13.030,30)	-	205,68	(13.235,98)
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	22.957.070,79	3.610.842,61	885.130,76	25.682.782,64
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.957.070,79	3.610.842,61	885.130,76	25.682.782,64
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	22.957.070,79	3.610.842,61	885.130,76	25.682.782,64
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.957.070,79	3.610.842,61	885.130,76	25.682.782,64
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.960.555,33	3.604.261,46	590.965,87	28.973.850,92
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	25.960.555,33	3.604.261,46	590.965,87	28.973.850,92
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	134.992,39	21.268,41	193,27	156.067,53
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	7.391,04	3.153,37	-	10.544,41
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	124.230,00	2.380,00	-	126.610,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	-	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	60.196,73	5.036,86	-	65.233,59
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	1.229,74	100,00	-	1.329,74


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

432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	3.360,80	-	-	3.360,80
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	419.265,36	114.516,45	-	533.781,81
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	4.800,00	-	-	4.800,00
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	5.356.167,63	1.061.665,40	538.365,52	5.879.467,51
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	11.874,30	1.000,00	-	12.874,30
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	91.934,02	1.996,95	13,79	93.917,18
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	4.790,00	3.050,00	-	7.840,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	121.671,27	11.481,82	-	133.153,09
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	66.180,65	9.085,00	-	75.265,65
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	20.322,00	2.258,00	-	22.580,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	656,00	-	-	656,00
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	3.816,61	445,00	60,00	4.201,61
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	129.453,39	24.053,28	-	153.506,67
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	453.382,07	37.335,16	-	490.717,23
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	20.499,53	1.300,00	4,08	21.799,45
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	234.383,41	41.136,65	-	275.520,06
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	500,00	-	-	500,00
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	10.565,75	547,02	480,00	10.632,77
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	161.290,24	17.035,28	350,75	177.974,77
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	389.297,50	38.410,27	297,06	427.410,71
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	61.398,80	7.808,18	-	69.206,98
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	163.946,20	7.913,77	133,90	171.726,07
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	642.688,70	76.476,04	2.392,79	716.771,95
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	67.244,13	9.251,38	-	76.495,51
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	884.047,74	105.699,30	293,65	989.453,39
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	56.447,28	2.014,88	-	58.462,16
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	346.158,27	48.186,20	-	394.344,47
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	40.729,28	978,93	-	41.708,21
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	210.529,95	17.628,50	-	228.158,45
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	19.054,77	-	4.288,70	14.766,07
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	5.969,26	3.568,84	-	9.538,10
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	1.496,86	319,29	-	1.816,15
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	1.136,58	2,16	-	1.138,74
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	32.997,27	4.063,99	-	37.061,26
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocaticios	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	11.519,40	388,91	-	11.908,31
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	-	-	-
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	216,00	-	-	216,00
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	2.456,78	-	2,32	2.454,46
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	21.304,09	11.750,68	-	33.054,77
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	557.074,32	73.772,58	-	630.846,90
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	48.474,00	5.386,00	-	53.860,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	32.616,00	-	-	32.616,00
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	9.637,94	1.097,50	-	10.735,44
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	770,00	-	-	770,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	2.744,21	3.105,35	-	5.849,56
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	6.863.150,85	889.985,84	2.513,35	7.750.623,34
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	217.439,35	27.423,59	-	244.862,94
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	614.265,99	96.928,49	1.269,00	709.925,48
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	884.014,61	147.077,17	16.996,77	1.014.095,01
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	32.603,95	-	-	32.603,95
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	703.472,52	88.583,88	2.285,64	789.770,76
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	127.396,21	13.833,87	-	141.230,08
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	14.500,70	1.708,72	3,20	16.206,22
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	3.085,52	353,11	-	3.438,63
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	133.403,45	16.478,73	120,47	149.761,71
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	90.635,89	2.254,17	2.404,70	90.485,36
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	710.519,97	-	6.581,15	703.938,82
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	2.185.603,11	263.493,42	-	2.449.096,53
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	95.410,97	12.669,67	-	108.080,64
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	2.205.008,85	266.594,83	11.915,76	2.459.687,92
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.003.484,54)	6.581,15	294.164,89	(3.291.068,28)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU	(3.003.484,54)	6.581,15	294.164,89	(3.291.068,28)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	(12.000,00)	-	18.000,00	(30.000,00)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	49,51	-	1,80	47,71
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	(710.519,97)	6.581,15	-	(703.938,82)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruida INSS	(2.185.603,11)	-	263.493,42	(2.449.096,53)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida PIS	(95.410,97)	-	12.669,67	(108.080,64)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	47.181,79	1.225,51	-	48.407,30
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	47.181,79	1.225,51	-	48.407,30
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	228,26	-	36.721,02
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	228,26	-	36.721,02
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	228,26	-	36.721,02
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	228,26	-	36.721,02
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	228,26	-	36.721,02
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	37.138,04	228,26	-	37.366,30
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	(645,28)	-	-	(645,28)
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	997,25	-	11.686,28
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	997,25	-	11.686,28
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	997,25	-	11.686,28
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	997,25	-	11.686,28
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	997,25	-	11.686,28
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	10.689,03	997,25	-	11.686,28
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	437.896,50	-	-	437.896,50
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	437.896,50	-	-	437.896,50
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULAN	437.896,50	-	-	437.896,50
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULA	437.896,50	-	-	437.896,50
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCUL	437.896,50	-	-	437.896,50
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRC	437.896,50	-	-	437.896,50
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	437.896,50	-	-	437.896,50
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	437.896,50	-	-	437.896,50
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	267.974,22	267.974,22	-	-


Kariny Cristina de Paula

CONTADOR

CRC MG-090134/O-8

CPF 028.951.306-55

61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	267.974,22	267.974,22	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	267.974,22	267.974,22	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	267.974,22	267.974,22	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	267.974,22	267.974,22	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	267.974,22	267.974,22	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	267.974,22	267.974,22	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	267.974,22	267.974,22	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	(269.238,06)	267.974,22	-	(537.212,28)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruída CSLL	269.238,06	-	267.974,22	537.212,28
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-



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

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas
 CNPJ 19.878.404/0027-40
 Balancete Analítico
 Novembro - 2018


Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI saldo
1	1.	ATIVO	6.995.981,59	17.942.331,49	17.579.927,17	7.358.385,91
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.412.192,20	17.937.196,93	17.561.919,66	5.787.469,47
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	7.925.632,14	7.925.632,14	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.925.632,14	7.925.632,14	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.925.632,14	7.925.632,14	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.925.632,14	7.925.632,14	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.925.632,14	7.925.632,14	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	7.925.632,14	7.925.632,14	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	7.925.632,14	7.925.632,14	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	-	7.908.188,74	7.908.188,74	-
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	17.443,40	17.443,40	-
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalm	-	-	-	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.272.330,41	5.267.731,65	5.519.282,03	1.020.780,03
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.272.330,41	5.267.731,65	5.519.282,03	1.020.780,03
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.272.330,41	5.267.731,65	5.519.282,03	1.020.780,03
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.272.330,41	5.267.731,65	5.519.282,03	1.020.780,03
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.272.330,41	5.267.731,65	5.519.282,03	1.020.780,03
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.272.330,41	5.267.731,65	5.519.282,03	1.020.780,03
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Contas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaM.	44.813,57	16,73	17.443,40	27.386,90
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaM.	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda F	-	-	-	-
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda F	156.296,49	771,07	-	157.067,56
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda F	1.002.695,42	1.704.769,33	2.200.000,00	507.464,75
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMa	68.524,93	3.562.174,52	3.301.838,63	328.860,82
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - COB DI	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Contas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHO	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Servicos - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.139.861,79	4.709.654,46	4.082.826,81	4.766.689,44
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	389.040,34	287.185,86	244.843,82	431.382,38
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	389.040,34	287.185,86	244.843,82	431.382,38
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	389.040,34	287.185,86	244.843,82	431.382,38
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	389.040,34	287.185,86	244.843,82	431.382,38
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	389.040,34	287.185,86	244.843,82	431.382,38
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Material Diversos	389.040,34	287.185,86	244.843,82	431.382,38
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
11733911	1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	7.760,41	-	-	7.760,41
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	792,00	-	-	792,00
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	6.968,41	-	-	6.968,41
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	3.604.424,26	3.858.130,85	3.611.532,24	3.851.022,87
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.604.424,26	3.858.130,85	3.611.532,24	3.851.022,87
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.604.424,26	3.858.130,85	3.611.532,24	3.851.022,87
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.604.424,26	3.858.130,85	3.611.532,24	3.851.022,87
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.604.424,26	3.858.130,85	3.611.532,24	3.851.022,87
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	600,00	600,00	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	-	-	-	-
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	3.604.424,26	3.850.677,44	3.604.424,26	3.850.677,44
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	1.531,60	1.186,17	345,43
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	5.321,81	5.321,81	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	138.636,78	564.337,75	226.450,75	476.523,78
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	138.636,78	564.337,75	226.450,75	476.523,78
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	138.636,78	564.337,75	226.450,75	476.523,78
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	138.636,78	564.337,75	226.450,75	476.523,78
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	120.879,36	553.130,10	207.348,91	466.660,55
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	Adiantamento De Salários	-	72.546,63	-	72.546,63
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	Adiantamento De Férias	65.883,32	152.870,84	120.287,85	98.466,31
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	Adiantamento 13º Salário	54.996,04	309.802,07	-	364.798,11
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0004	Pagamento Antecipado P/ Demissão	-	8.514,43	8.514,43	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0005	Débitos Diversos	-	9.396,13	6.000,00	3.396,13
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.986,43	10.282,57	18.561,35	9.707,65
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	Adiantamento P/Viaçens	70,00	2.010,08	1.980,08	100,00
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0002	Adiantamento P/Fornecedores	17.910,67	8.272,49	16.581,27	9.601,89
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0005	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	540,49	925,08	540,49	925,08
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	540,49	925,08	540,49	925,08
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(769,50)	-	-	(769,50)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	(769,50)	-	-	(769,50)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	34.178,68	34.178,68	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	34.178,68	34.178,68	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	34.178,68	34.178,68	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	34.178,68	34.178,68	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	34.178,68	34.178,68	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	34.178,68	34.178,68	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	34.178,68	34.178,68	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	34.178,68	34.178,68	-


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

12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.583.789,39	5.134,56	18.007,51	1.570.916,44		
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.575.933,34	5.134,56	17.798,94	1.563.268,96		
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.434.425,57	5.134,56	17.798,94	1.421.761,19		
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.434.425,57	5.134,56	17.798,94	1.421.761,19		
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.434.425,57	5.134,56	17.798,94	1.421.761,19		
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.878.374,15	5.134,56	-	1.883.508,71		
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	1.308.673,53	5.134,56	-	1.313.808,09		
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	113.126,71	-	-	113.126,71		
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	6.005,00	-	-	6.005,00		
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	933.600,38	-	-	933.600,38		
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos De Medição E Calibração	52.495,90	-	-	52.495,90		
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	157.847,53	3.540,00	-	161.387,53		
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos De Cons E Limpeza	31.028,32	1.594,56	-	32.622,88		
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	8.052,68	-	-	8.052,68		
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	Equipamentos De Informática	6.517,01	-	-	6.517,01		
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.729,80	-	-	199.729,80		
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.729,80	-	-	199.729,80		
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369.970,82	-	-	369.970,82		
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	369.970,82	-	-	369.970,82		
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(443.948,58)	-	17.798,94	(461.747,52)		
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(336.375,88)	-	12.696,11	(349.071,99)		
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	(25.311,93)	-	940,96	(26.252,89)		
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(2.047,38)	-	120,14	(2.167,52)		
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	(225.625,32)	-	9.061,17	(234.686,49)		
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(16.707,12)	-	944,28	(17.651,40)		
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(52.152,13)	-	1.265,07	(53.417,20)		
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos E Utensílios Copa e Cozinha	(10.073,90)	-	273,05	(10.346,95)		
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(808,90)	-	67,06	(875,96)		
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	(3.649,20)	-	24,38	(3.673,58)		
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	(37.577,04)	-	1.843,69	(39.420,73)		
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(37.577,04)	-	1.843,69	(39.420,73)		
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(69.995,66)	-	3.259,14	(73.254,80)		
1233	1.3.3.3	(-) Móveis E Utensílios	(69.995,66)	-	3.259,14	(73.254,80)		
12334	1.3.3.3.1	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	141.507,77	-	-	141.507,77		
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.507,77	-	-	141.507,77		
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.507,77	-	-	141.507,77		
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	CUSTO DE AQUISIÇÃO	141.507,77	-	-	141.507,77		
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.8	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-		
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0003	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	141.507,77	-	-	141.507,77		
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0005	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-		
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0006	Aluqueis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00		
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0009	Materiais De Construção	85.252,29	-	-	85.252,29		
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0011	Projeto E Consultoria	-	-	-	-		
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0013	Maternal Obra Civil	8.000,00	-	-	8.000,00		
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0016	Serviços Gráficos E Cópias	103,00	-	-	103,00		
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0024	Mão De Obra Civil	47.142,48	-	-	47.142,48		
124	1.3.4	Taxas de importação	-	-	-	-		
1241	1.3.4.1	INTANGÍVEL	7.856,05	-	208,57	7.647,48		
12414	1.3.4.1.1	ATIVO INTANGÍVEL	7.856,05	-	208,57	7.647,48		
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.856,05	-	208,57	7.647,48		
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.856,05	-	208,57	7.647,48		
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11		
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11		
12414913	1.3.4.1.1.9.0.1.3	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11		
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.658,06)	-	208,57	(4.866,63)		
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(4.658,06)	-	208,57	(4.866,63)		
2	2	(-) Sistema De Computação	(4.658,06)	-	208,57	(4.866,63)		
21	2.1	PASSIVO	6.995.981,59	9.158.354,58	9.520.758,90	7.358.385,91		
213	2.1.4	PASSIVO CIRCULANTE	4.955.086,00	2.867.039,70	3.246.867,48	5.334.913,78		
2131	2.1.4.1	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM	570.875,38	1.122.273,20	1.150.056,46	598.658,64		
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	570.875,38	1.122.273,20	1.150.056,46	598.658,64		
2131391	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	570.875,38	1.122.273,20	1.150.056,46	598.658,64		
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	570.875,38	1.122.273,20	1.150.056,46	598.658,64		
213139111	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	570.875,38	1.122.273,20	1.150.056,46	598.658,64		
2131391110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	228.147,43	247.050,14	283.160,25	264.257,54		
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.565,60	149.468,26	173.487,15	154.584,49		
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	130.565,60	149.468,26	173.487,15	154.584,49		
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	130.565,60	149.468,26	173.487,15	154.584,49		
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	130.565,60	149.468,26	173.487,15	154.584,49		
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	130.565,60	149.468,26	173.487,15	154.584,49		
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	48.004,34	69.405,31	68.871,94	47.470,97		
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	48.004,34	69.405,31	68.871,94	47.470,97		
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	75.092,98	76.841,51	101.159,13	99.410,60		
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	75.092,98	76.841,51	101.159,13	99.410,60		
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.468,28	3.221,44	3.456,08	7.702,92		
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	-	-	-		
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	7.468,28	3.221,44	3.456,08	7.702,92		
2152	2.1.6.2	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	97.581,83	97.581,88	109.673,10	109.673,05		
21523	2.1.6.2.1.9	RETEÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	97.581,83	97.581,88	109.673,10	109.673,05		
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETEÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	97.581,83	97.581,88	109.673,10	109.673,05		
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	RETEÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	97.581,83	97.581,88	109.673,10	109.673,05		
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	61.810,56	61.810,56	72.864,99	72.864,99		
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	61.810,56	61.810,56	72.864,99	72.864,99		
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	8.852,05	8.852,05	7.567,34	7.567,34		
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.941,71	7.941,71	7.567,34	7.567,34		
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	910,34	910,34	-	-		
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-		
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.900,23	3.900,28	3.423,87	3.423,82		
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Ipatinqa	-	-	-	-		
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	Issqn-Tabirra	3.900,23	3.900,28	3.423,87	3.423,82		
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-		
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-		
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	PIS	-	-	-	-		
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	Pis	-	-	-	-		
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	492,62	492,62	558,00	558,00		
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	492,62	492,62	558,00	558,00		
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-		
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	OUTROS	22.526,37	22.526,37	25.258,90	25.258,90		
217	2.1.8	Cont. Social/Cofins/Pis-Pasep	22.526,37	22.526,37	25.258,90	25.258,90		
2171	2.1.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	4.156.063,19	1.497.716,36	1.813.650,77	4.471.997,60		
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.896.550,11	753.676,81	806.964,07	1.949.837,37		


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

21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.896.550,11	753.676,81	806.964,07	1.949.837,37
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.896.550,11	753.676,81	806.964,07	1.949.837,37
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.896.550,11	753.676,81	806.964,07	1.949.837,37
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	701.809,23	701.809,23	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	701.809,23	701.809,23	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.171.606,93	70,54	9.686,70	1.181.223,09
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.084.821,23	-	8.903,85	1.093.725,08
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fqts S/Férias	86.785,70	70,54	782,85	87.498,01
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	724.943,18	51.797,04	95.468,14	768.614,28
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	675.317,47	2.859,09	88.395,95	760.854,33
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fqts S/13º Salário	49.625,71	48.937,95	7.072,19	7.759,95
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	347.514,14	619.323,24	607.614,55	335.805,45
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	347.514,14	619.323,24	607.614,55	335.805,45
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	347.514,14	619.323,24	607.614,55	335.805,45
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	347.514,14	619.323,24	607.614,55	335.805,45
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	347.514,14	619.323,24	607.614,55	335.805,45
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	-	-	9,60	9,60
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	9.129,77	25.816,97	25.460,40	8.773,20
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elifa Medicamentos Ltda	5.215,60	16.533,00	11.317,40	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattner e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	570,00	570,00	-	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	2.794,00	2.794,00	8.459,70	8.459,70
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Me	7.196,82	7.196,82	9.422,82	9.422,82
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 Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indústria Laboratório Farmacêutico	1.563,74	2.476,27	2.851,43	1.938,90
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Núcleo De Radiodiagnósticos Ltda	-	-	-	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemiq Distribuição S.A.	-	1.882,33	1.882,33	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmç Diagnóstica Ltda	59.131,48	59.131,48	55.195,37	55.195,37
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	3.604,62	31.134,23	36.793,21	9.263,60
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	-	-	-	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	4.575,60	4.575,60
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmiq Medicamentos E Produtos Médicos	4.108,19	15.505,53	14.605,77	3.208,43
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Constália Produtos Químicos Farmacêutico	2.138,00	2.138,00	-	-
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	2.939,21	2.939,21	3.807,47	3.807,47
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	-	102,14	204,33	102,19
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	-	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biotecnologias S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	978,93	978,93	727,73	727,73
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Análises Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	3.230,76	3.230,76	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	-	-	-	-
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	4.246,55	4.246,55	5.222,20	5.222,20
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	1.347,36	1.347,36	1.549,80	1.549,80
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	458,67	458,67	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	39,48	39,48	-	-
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	-	-	-
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	7.937,56	8.957,56	8.233,03	7.213,03
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	-	-	-	-
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomiq Produtos Ltda	-	-	-	-
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguacu	-	-	-	-
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	349,37	349,37	973,16	973,16
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	2.813,40	2.813,40	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	1.852,84	1.852,84	1.852,84	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.233,87	2.233,87	2.145,10	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalar	11.329,96	16.303,35	8.676,32	3.702,93
217239110311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
217239110317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
217239110324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amqs 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	-	820,80	7.160,00	6.339,20
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.781,71	13.781,71	11.312,43	11.312,43
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Sergul - Tratamento De Resíduos Mq Ltda	2.345,95	2.345,95	2.851,12	2.851,12
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	5.305,21	10.610,42	5.305,21	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	963,44	1.471,02	31.045,01	30.537,43
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	2.689,92	2.689,92	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	4.180,00	4.180,00	4.000,00	4.000,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	-	-
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	3.457,92	3.457,92	1.275,00	1.275,00
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	323,00	323,00	343,00	343,00
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-


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

217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda				
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representações Ltda	328,80	588,30	778,50	519,00
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veiculos Ltda	-	-	-	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	1.189,93	1.189,93	-
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 Telecomunicações	-	-	399,00	399,00
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	-	9.500,00	9.500,00	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	8.151,60	12.339,60	4.688,00	500,00
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comercio Locação E Serviços	-	-	-	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	14.127,26	8.962,26	-	5.165,00
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	-	-	-	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	880,00	880,00	880,00	880,00
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	-	-	-	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	-	-	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	-	-	-	-
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	2.014,88	2.014,88	1.756,46	1.756,46
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	-	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamq Produtos Hospitalares	2.308,70	2.308,70	1.640,00	1.640,00
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	2.887,33	3.708,83	2.319,20	1.497,70
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	9.595,00	9.595,00
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Electro-eletronicos e Serviços	1.448,98	3.043,54	3.868,84	2.274,28
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	-	3.540,00	3.540,00	-
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distribuidora De Medicamentos	5.319,05	11.486,55	6.324,30	156,80
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	-	-	-	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	1.600,98	4.165,78	3.875,60	1.310,80
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	7.425,50	5.385,75	5.118,20	7.157,95
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	480,00	480,00	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eireli - Epp	-	17.662,47	17.662,47	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	-	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	624,00	624,00	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itaboraí	-	29.764,31	29.764,31	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	13.642,17	13.642,17	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	-	7.407,20	7.407,20	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	-	-	-	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	1.552,85	2.572,63	1.019,78	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	2.387,50	2.387,50	-	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	6.765,50	6.765,50	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	-	1.053,00	1.053,00	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	5.174,86	5.174,86	4.490,33	4.490,33
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Mana Ieda Gomes Leite	-	-	-	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	3.723,62	3.723,62	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	1.401,83	-	(1.401,83)
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurtec Hospitalar Ltda	3.825,99	3.825,99	-	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	3.790,00	3.790,00	-	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	-	2.690,00	2.690,00
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	875,77	875,77	-	-
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	119.359,59	196.045,41	186.758,93	110.073,11
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	-	-	-	-
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	100,00	-	-	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	-	-	-	-
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.911.898,94	124.716,31	399.072,15	2.186.254,78
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.911.898,94	124.716,31	399.072,15	2.186.254,78
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.911.898,94	124.716,31	399.072,15	2.186.254,78
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.911.898,94	124.716,31	399.072,15	2.186.254,78
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	358,91	358,91	1.551,17	1.551,17
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	50,00	50,00	50,00	50,00
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.706,40	4.706,40	4.731,67	4.731,67
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Coliq Ltda	2.847,64	2.847,64	2.847,64	2.847,64
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	83,00	83,00	80,70	80,70
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	40.035,12	40.035,12	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	6.248,14	6.248,14	25.948,57	25.948,57
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.606.878,72	-	252.280,30	1.859.159,02
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	157.703,35	35.951,47	36.704,78	158.456,66
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	133.022,78	34.435,63	34.842,20	133.429,35
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.040.895,59	6.291.314,88	6.273.891,42	2.023.472,13
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	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.010.895,59	6.291.314,88	6.273.891,42	1.993.472,13
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.010.895,59	6.291.314,88	6.273.891,42	1.993.472,13
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.010.895,59	6.291.314,88	6.273.891,42	1.993.472,13
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.010.895,59	6.291.314,88	6.273.891,42	1.993.472,13
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.010.895,59	6.291.314,88	6.273.891,42	1.993.472,13


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

22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.010.895,59	6.291.314,88	6.273.891,42	1.993.472,13
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	6.255.863,97	6.255.863,97	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	201.110,06	17.443,40	787,80	184.454,46
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.809.785,53	18.007,51	17.239,65	1.809.017,67
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	26.166.869,48	200,00	2.676.828,48	28.843.497,96
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.166.865,69	200,00	2.676.828,48	28.843.494,17
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-I	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-I	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-I	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAI	26.166.865,69	200,00	2.676.828,48	28.843.494,17
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAI	26.166.865,69	200,00	2.676.828,48	28.843.494,17
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.166.865,69	200,00	2.676.828,48	28.843.494,17
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.166.865,69	200,00	2.676.828,48	28.843.494,17
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.166.865,69	200,00	2.676.828,48	28.843.494,17
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.166.865,69	200,00	2.676.828,48	28.843.494,17
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	61.472,82	-	6.794,24	68.267,06
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	26.102.692,87	-	2.669.634,24	28.772.327,11
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	700,00	-	-	700,00
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	2.000,00	200,00	400,00	2.200,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3,79	-	-	3,79
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RENDIMENTO	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
354	3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,79	-	-	3,79
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,79	-	-	3,79
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,79	-	-	3,79
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,79	-	-	3,79
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,79	-	-	3,79
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	3,79	-	-	3,79
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	0,24	-	-	0,24
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	3,55	-	-	3,55
4	4	DESPESAS	26.166.869,48	3.558.681,12	882.052,64	28.843.497,96
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.680.565,68	3.557.581,75	880.662,29	28.357.485,14
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA	(2.216,96)	-	-	(2.216,96)
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(2.216,96)	-	-	(2.216,96)
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	(2.216,96)	-	-	(2.216,96)
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	(2.216,96)	-	-	(2.216,96)
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES NÃO RELACIONAD	(2.216,96)	-	-	(2.216,96)
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACION.PL.SAL	11.019,02	-	-	11.019,02
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.0001	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito Méd/ Hosp Não Rel. Pl. Se	11.019,02	-	-	11.019,02
43141949	4.4.1.9.1.9.0.4.9	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO	(13.235,98)	-	-	(13.235,98)
431419490001	4.4.1.9.1.9.0.4.9.0001	(-) Reversão PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito Méd/ Hosp N	(13.235,98)	-	-	(13.235,98)
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONA	25.682.782,64	3.557.581,75	880.662,29	28.359.702,10
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	25.682.782,64	3.557.581,75	880.662,29	28.359.702,10
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	25.682.782,64	3.557.581,75	880.662,29	28.359.702,10
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.973.850,92	3.557.581,75	602.743,51	31.928.689,16
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.973.850,92	3.557.581,75	602.743,51	31.928.689,16
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	156.067,53	11.462,36	-	167.529,89
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esqoto	10.544,41	1.401,83	-	11.946,24
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	126.610,00	13.880,00	-	140.490,00
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	258,00	-	-	258,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	65.233,59	-	-	65.233,59
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	1.329,74	200,00	-	1.529,74
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	3.360,80	-	-	3.360,80
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	533.781,81	55.195,37	-	588.977,18
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	-	-	-	-
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	4.800,00	-	-	4.800,00
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	5.879.467,51	1.122.558,76	523.299,88	6.478.726,39
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	12.874,30	1.000,00	-	13.874,30
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	93.917,18	14.959,85	-	108.877,03
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	7.840,00	-	-	7.840,00
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	133.153,09	15.587,02	-	148.740,11
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	75.265,65	-	-	75.265,65
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	22.580,00	2.258,00	-	24.838,00
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	656,00	-	-	656,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	4.201,61	364,00	-	4.565,61
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	153.506,67	3.553,30	-	157.059,97
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	490.717,23	37.394,81	-	528.112,04
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Serviços Técnicos Especializados	21.795,45	10.366,67	-	32.162,12
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Telecomunicações	275.520,06	23.311,25	-	298.831,31
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Transporte	500,00	-	-	500,00
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Treinamentos Institucionais - RH	10.632,77	1.282,84	600,00	11.315,61
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Segurança	177.974,77	11.382,53	-	189.357,30
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Material De Consumo	427.410,71	51.963,97	516,51	478.858,17
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Gêneros Alimentícios	69.206,98	4.688,55	820,80	73.074,73
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Material De Expediente	171.726,07	7.699,50	-	179.425,57
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Pecas E Acessórios De Reposição	716.771,95	72.386,68	774,97	788.383,66
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	76.495,51	7.235,20	-	83.730,71
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	989.453,39	99.334,30	4.678,77	1.084.108,92
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	58.462,16	1.756,46	-	60.218,62
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	394.344,47	41.503,16	1,17	435.846,46
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	41.708,21	727,73	-	42.435,94
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	228.158,45	17.798,94	-	245.957,39
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	4.766,07	-	4.721,81	10.044,26


Kariny Cristina de Paula
CONTADOR

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

432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	9.538,10	280,00	28,50	9.789,60
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	1.816,15	130,00	-	1.946,15
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	1.138,74	-	-	1.138,74
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	37.061,26	2.092,60	2,16	39.156,58
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocáticos	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viaçens e Hospedaçens	11.908,31	2.298,26	-	14.206,57
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viaçens e Hospedaçens para Treinamentos	-	186,40	-	186,40
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	216,00	452,00	-	668,00
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	2.454,46	289,00	-	2.743,46
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	33.054,77	10.605,20	-	43.659,97
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	630.846,90	81.135,94	590,50	711.392,34
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	53.860,00	5.386,00	-	59.246,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	32.616,00	-	-	32.616,00
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	10.735,44	1.450,70	-	12.186,14
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	770,00	-	-	770,00
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	5.849,56	3.230,74	-	9.080,30
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	7.750.623,34	892.034,26	2.673,80	8.639.983,80
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	244.862,94	30.739,65	-	275.602,59
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	709.925,48	92.198,75	3.066,54	799.057,69
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	1.014.095,01	118.980,00	24.371,87	1.108.703,14
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	32.603,95	1.261,55	-	33.865,50
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	789.770,76	85.810,32	26.003,12	849.577,96
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	141.230,08	21.745,97	-	162.976,05
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Sequero De Vida Em Grupo	16.206,22	1.728,04	1,61	17.932,65
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	3.438,63	353,11	-	3.791,74
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	149.761,71	16.695,89	3.273,83	163.183,77
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS 40%	-	87,89	-	87,89
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	90.485,36	640,07	1.069,53	90.055,90
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	703.938,82	209,83	-	704.148,65
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	2.449.096,53	265.373,84	-	2.714.470,37
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	108.080,64	12.333,42	-	120.414,06
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	2.459.687,92	278.390,67	6.248,14	2.731.830,45
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.291.068,28)	-	277.918,78	(3.568.987,06)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - OUTROS	(3.291.068,28)	-	277.918,78	(3.568.987,06)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	(30.000,00)	-	-	(30.000,00)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	47,71	-	1,69	46,02
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9003	(-) Isenção Usufruida Cofins	(703.938,82)	-	209,83	(704.148,65)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9004	(-) Isenção Usufruida INSS	(2.449.096,53)	-	265.373,84	(2.714.470,37)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9005	(-) Isenção Usufruida PIS	(108.080,64)	-	12.333,42	(120.414,06)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	48.407,30	1.099,37	1.390,35	48.116,32
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	48.407,30	1.099,37	1.390,35	48.116,32
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.721,02	110,37	1.390,35	35.441,04
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.721,02	110,37	1.390,35	35.441,04
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.721,02	110,37	1.390,35	35.441,04
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.721,02	110,37	1.390,35	35.441,04
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.721,02	110,37	1.390,35	35.441,04
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	36.721,02	110,37	1.390,35	35.441,04
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	37.366,30	110,37	1.363,13	36.113,54
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(645,28)	-	27,22	(672,50)
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.686,28	989,00	-	12.675,28
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.686,28	989,00	-	12.675,28
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.686,28	989,00	-	12.675,28
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.686,28	989,00	-	12.675,28
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	11.686,28	989,00	-	12.675,28
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	437.896,50	-	-	437.896,50
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	437.896,50	-	-	437.896,50
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	437.896,50	-	-	437.896,50
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	437.896,50	-	-	437.896,50
6	6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	240.719,63	240.719,63	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	240.719,63	240.719,63	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	240.719,63	240.719,63	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	240.719,63	240.719,63	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	240.719,63	240.719,63	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	240.719,63	240.719,63	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	240.719,63	240.719,63	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	240.719,63	240.719,63	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	(537.212,28)	240.719,63	240.719,63	(777.931,91)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruida CSLL	537.212,28	-	-	777.931,91
7	7	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	-	-	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	-	-	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usaúde/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 Analítico
 Dezembro - 2018

Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI saldo
1	1.	ATIVO	7.358.385,91	12.996.630,51	13.830.778,90	6.524.237,52
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.787.469,47	12.996.220,93	13.812.738,19	4.970.952,21
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	5.747.226,06	5.747.226,06	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.226,06	5.747.226,06	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.226,06	5.747.226,06	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.226,06	5.747.226,06	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.226,06	5.747.226,06	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	5.747.226,06	5.747.226,06	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	-	5.746.999,31	5.746.942,31	57,00
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisória:	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	226,75	283,75	57,00
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftal	-	-	-	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.020.780,03	2.716.893,02	3.212.759,41	524.913,64
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.020.780,03	2.716.893,02	3.212.759,41	524.913,64
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.020.780,03	2.716.893,02	3.212.759,41	524.913,64
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.020.780,03	2.716.893,02	3.212.759,41	524.913,64
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.020.780,03	2.716.893,02	3.212.759,41	524.913,64
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.020.780,03	2.716.893,02	3.212.759,41	524.913,64
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - Conta	27.386,90	13,41	226,75	27.173,56
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Rende	-	1.501.194,82	1.300.000,00	201.194,82
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Rende	157.067,56	792,68	-	157.860,24
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Rende	507.464,75	1.604,35	509.069,10	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Conta	328.860,82	1.213.287,76	1.403.463,56	138.685,02
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TI	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB E	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	307,78	-	307,78
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	307,78	-	307,78
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	307,78	-	307,78
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	307,78	-	307,78
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	307,78	-	307,78
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	307,78	-	307,78
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	307,78	-	307,78
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Inss A Compensar	-	307,78	-	307,78
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Servicos - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.766.689,44	4.485.595,39	4.806.554,04	4.445.730,79
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	431.382,38	283.669,32	309.849,57	405.202,13
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	431.382,38	283.669,32	309.849,57	405.202,13
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	431.382,38	283.669,32	309.849,57	405.202,13
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	431.382,38	283.669,32	309.849,57	405.202,13
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	431.382,38	283.669,32	309.849,57	405.202,13
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	431.382,38	283.669,32	309.849,57	405.202,13
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	7.760,41	7.760,41	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	7.760,41	7.760,41	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	7.760,41	7.760,41	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	7.760,41	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	7.760,41	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	7.760,41	792,00	7.760,41
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	3.851.022,87	3.950.586,52	3.851.844,53	3.949.764,86
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	3.851.022,87	3.950.586,52	3.851.844,53	3.949.764,86
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	3.851.022,87	3.950.586,52	3.851.844,53	3.949.764,86
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	3.851.022,87	3.950.586,52	3.851.844,53	3.949.764,86
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	3.851.022,87	3.950.586,52	3.851.844,53	3.949.764,86
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	253,63	253,63	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabora	3.850.677,44	3.949.764,86	3.850.677,44	3.949.764,86
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	345,43	314,40	659,83	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	253,63	253,63	-
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Títulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	476.523,78	243.579,14	637.099,53	83.003,39
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	476.523,78	243.579,14	637.099,53	83.003,39
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	476.523,78	243.579,14	637.099,53	83.003,39
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	476.523,78	243.579,14	637.099,53	83.003,39
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	466.660,55	240.169,04	633.110,63	73.718,96
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	Adiantamento De Salários	-	70.078,64	70.078,64	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	Adiantamento De Férias	98.466,31	113.083,36	138.641,41	72.908,26
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	Adiantamento 13º Salário	364.798,11	810,70	364.798,11	810,70
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	10.956,34	10.956,34	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0005	Débitos Diversos	3.396,13	45.240,00	48.636,13	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.707,65	2.415,17	2.325,98	9.796,84
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	Adiantamento P/Viagens	100,00	1.730,56	1.630,56	200,00
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0002	Adiantamento P/Fornecedores	9.601,89	684,61	695,42	9.591,08
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0005	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	925,08	994,93	1.444,60	475,41
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	925,08	994,93	1.444,60	475,41
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	769,50	-	-	987,82
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Títulos	769,50	-	-	987,82
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	46.198,68	46.198,68	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	46.198,68	46.198,68	-

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


11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	46.198,68	46.198,68	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	46.198,68	46.198,68	-
1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	46.198,68	46.198,68	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	46.198,68	46.198,68	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	46.198,68	46.198,68	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.570.916,44	409,58	18.040,71	1.553.285,31
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.563.268,96	409,58	17.832,14	1.545.846,40
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.421.761,19	344,58	17.832,14	1.404.273,63
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.421.761,19	344,58	17.832,14	1.404.273,63
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.421.761,19	344,58	17.832,14	1.404.273,63
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.883.508,71	330,00	330,00	1.883.508,71
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	1.313.808,09	330,00	330,00	1.313.808,09
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	113.126,71	-	330,00	112.796,71
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	6.005,00	-	-	6.005,00
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	933.600,38	330,00	-	933.930,38
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	52.495,90	-	-	52.495,90
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	161.387,53	-	-	161.387,53
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	32.622,88	-	-	32.622,88
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	8.052,68	-	-	8.052,68
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HAR	6.517,01	-	-	6.517,01
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	199.729,80	-	-	199.729,80
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.729,80	-	-	199.729,80
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	369.970,82	-	-	369.970,82
1232493	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	369.970,82	-	-	369.970,82
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461.747,52	14,58	17.502,14	479.235,08
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	349.071,99	14,58	11.334,39	360.391,80
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	26.252,89	14,58	938,21	27.176,52
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	2.167,52	-	120,14	2.287,66
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	234.686,49	-	8.202,06	242.888,55
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	17.651,40	-	465,79	18.117,19
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	53.417,20	-	1.252,85	54.670,05
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	10.346,95	-	263,90	10.610,85
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	875,96	-	67,06	943,02
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - H	3.673,58	-	24,38	3.697,96
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	39.420,73	-	2.969,63	42.390,36
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.420,73	-	2.969,63	42.390,36
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	73.254,80	-	3.198,12	76.452,92
1233	1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	73.254,80	-	3.198,12	76.452,92
12334	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.507,77	65,00	-	141.572,77
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.507,77	65,00	-	141.572,77
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	141.507,77	65,00	-	141.572,77
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.507,77	65,00	-	141.572,77
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-	-	-	-
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0002	Fretes E Carretos	141.507,77	65,00	-	141.572,77
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Material De Consumo Geral	-	57,00	-	57,00
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0005	Aluguéis Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Material De Construção	85.252,29	-	-	85.252,29
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	-	-	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0011	Material Obra Civil	8.000,00	-	-	8.000,00
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0013	Serviços Gráficos E Cópias	103,00	8,00	-	111,00
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	47.142,48	-	-	47.142,48
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas De Importação	-	-	-	-
124	1.3.4	INTANGÍVEL	7.647,48	-	208,57	7.438,91
1241	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	7.647,48	-	208,57	7.438,91
12414	1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.647,48	-	208,57	7.438,91
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	7.647,48	-	208,57	7.438,91
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1241493	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.866,63	-	208,57	5.075,20
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.866,63	-	208,57	5.075,20
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	4.866,63	-	208,57	5.075,20
2	2	PASSIVO	7.358.385,91	11.033.372,68	10.199.224,29	6.524.237,52
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.334.913,78	4.499.598,24	3.712.558,64	4.547.874,18
213	2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS C	598.658,64	1.179.702,42	1.144.152,33	563.108,55
2131	2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	598.658,64	1.179.702,42	1.144.152,33	563.108,55
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	598.658,64	1.179.702,42	1.144.152,33	563.108,55
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	598.658,64	1.179.702,42	1.144.152,33	563.108,55
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	598.658,64	1.179.702,42	1.144.152,33	563.108,55
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	598.658,64	1.179.702,42	1.144.152,33	563.108,55
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	598.658,64	1.179.702,42	1.144.152,33	563.108,55
215	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	264.257,54	341.473,27	409.976,02	332.760,29
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	154.584,49	231.631,31	250.660,32	173.613,50
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	154.584,49	231.631,31	250.660,32	173.613,50
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	154.584,49	231.631,31	250.660,32	173.613,50
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	154.584,49	231.631,31	250.660,32	173.613,50
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.470,97	126.436,28	128.821,37	49.856,06
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	47.470,97	126.436,28	128.821,37	49.856,06
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	99.410,60	101.810,77	118.384,67	115.984,50
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	99.410,60	101.810,77	118.384,67	115.984,50
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.702,92	3.384,26	3.454,28	7.772,94
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	-	-	-	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	7.702,92	3.384,26	3.454,28	7.772,94
2152	2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	109.673,05	109.841,96	159.315,70	159.146,79
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	109.673,05	109.841,96	159.315,70	159.146,79
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	109.673,05	109.841,96	159.315,70	159.146,79
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	109.673,05	109.841,96	159.315,70	159.146,79
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	72.864,99	72.864,99	121.016,23	121.016,23
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	72.864,99	72.864,99	121.016,23	121.016,23
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	7.567,34	7.702,86	8.295,47	8.159,95
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.567,34	7.702,86	8.295,47	8.159,95
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	-	-	-	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.423,82	3.423,82	3.180,50	3.180,50
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Isson-Ipatinça	-	-	-	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Isson-Itabira	3.423,82	3.423,82	3.180,50	3.180,50
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	-	-	-

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

215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis				
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS				
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	558,00	558,00	524,66	524,66
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	558,00	558,00	524,66	524,66
21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.258,90	25.292,29	26.298,84	26.265,45
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	25.258,90	25.292,29	26.298,84	26.265,45
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS				
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.471.997,60	2.978.422,55	2.158.430,29	3.652.005,34
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.949.837,37	1.924.712,05	1.136.851,83	1.161.977,15
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.949.837,37	1.924.712,05	1.136.851,83	1.161.977,15
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.949.837,37	1.924.712,05	1.136.851,83	1.161.977,15
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.949.837,37	1.924.712,05	1.136.851,83	1.161.977,15
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar		614.567,64	614.567,64	
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.1.4	FÉRIAS		614.567,64	614.567,64	
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.4.0001	Férias	1.181.223,09	23.126,61	3.880,67	1.161.977,15
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.4.0002	Fqts S/Férias	1.093.725,08	21.348,19	3.527,88	1.075.904,77
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.498,01	1.778,42	352,79	86.072,38
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	768.614,28	1.287.017,80	518.403,52	
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fqts S/13º Salário	760.854,33	1.245.814,28	484.959,95	
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.759,95	41.203,52	33.443,57	
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia				
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	335.805,45	677.781,51	562.199,84	220.223,78
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	335.805,45	677.781,51	562.199,84	220.223,78
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	335.805,45	677.781,51	562.199,84	220.223,78
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	335.805,45	677.781,51	562.199,84	220.223,78
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	335.805,45	677.781,51	562.199,84	220.223,78
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S A	9,60	9,60	347,70	347,70
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me				
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda				
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda				
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	8.773,20	11.341,62	14.725,82	12.157,40
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me				
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda				
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda				
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattner e Cia Ltda.				
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda				
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.				
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	8.459,70	21.512,00	14.391,40	1.339,10
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comercio De Medicamentos				
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos M	9.422,82	9.422,82	9.481,82	9.481,82
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 Ltda				
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confianca Industria E Comercio Ltda				
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cel Comercio Exportação E Importação				
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda				
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico				
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	1.938,90	4.087,50	2.148,60	
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda				
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnostics Ltda		2.151,24	2.151,24	
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemiq Distribuição S.A.	55.195,37	55.195,37		
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmq Diagnóstica Ltda	9.263,60	38.536,46	48.717,24	19.444,38
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda			2.800,00	2.800,00
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	4.575,60	9.118,80	4.543,20	
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda				
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda				
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmiq Medicamentos E Produtos Médicos				
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	3.208,43	10.277,08	10.235,69	3.167,04
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda		4.089,20	6.769,10	2.679,90
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda				
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	3.807,47	4.510,94	3.789,19	3.085,72
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	102,19	102,19		
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A				
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda				
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.				
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto				
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedica! Produtos Científicos Médicos				
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biociências S/A				
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com				
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	727,73	727,73		
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda				
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda		4.905,12	4.905,12	
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmacom Medicamentos Especiais Ltda	5.222,20	5.222,20	2.581,85	2.581,85
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirurgica Central Ltda	1.549,80	1.549,80	526,32	526,32
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmnutri Comércio De Medicamentos				
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A				
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda		150,36	793,72	643,36
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Hallex-Istar Ltda.			103,20	103,20
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirurgica Fernandes Ltda		659,70	1.391,40	731,70
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomiq Produtos Ltda	7.213,03	11.154,64	11.283,98	7.342,37
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic			2.896,00	2.896,00
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguacu				
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	973,16	2.427,74	1.679,33	224,75
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda		2.813,40	2.813,40	
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda				
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda				
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.				
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	1.852,84	2.421,48	2.421,48	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.145,10	2.608,86	2.608,86	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções				
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importação De Produtos Medicos E Hospitali	3.702,93	5.793,22	5.749,47	3.659,18
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	Amqs 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		3.277,20	3.277,20	
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarens Ltda	6.339,20	6.339,20		
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	11.312,43	11.278,30	1.863,45	1.897,58
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Oção Distribuidora Comercial Ltda				
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Residuos Mg Ltda				
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	2.851,12	2.695,14	2.593,53	2.749,51
				5.305,21	5.305,21	


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

217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	30.537,43	30.537,43	2.349,19	2.349,19
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajijel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	-	-	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	4.000,00	4.000,00	3.380,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes E Cia Ltda	-	-	962,00	962,00
217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	1.275,00	3.596,60	2.321,60	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	343,00	649,00	306,00	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	519,00	519,00	250,00	250,00
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 Veiculos Ltda	-	1.189,93	1.189,93	-
217239110402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	-	-	-	-
217239110403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
217239110407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	399,00	1.960,90	1.710,10	148,20
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	9.500,00	9.500,00	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	500,00	5.200,00	10.320,00	5.620,00
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	344,80	344,80	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpress Comércio Locação E Serviços	5.165,00	3.099,00	-	2.066,00
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	880,00	880,00	880,00
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	-	419,70	971,90	552,20
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	2.300,00	2.902,29	602,29	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaitec Comercio, Manutencao E Validacao De Equipamentos	-	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	1.756,46	3.063,72	2.159,26	852,00
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Camp Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiro	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	1.640,00	1.640,00	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somama Produtos Hospitalares	1.497,70	1.497,70	8.350,20	8.350,20
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	9.595,00	9.595,00	-	-
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	-	-	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	-	-	-	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Servicos	2.274,28	2.274,28	4.150,42	4.150,42
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	156,80	10.283,90	10.359,10	232,00
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distrifal Distribuidora De Medicamentos	-	732,36	732,36	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	-	-	140,00	140,00
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	1.310,80	9.972,30	10.242,40	1.580,90
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	7.157,95	14.797,95	8.547,60	907,60
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	583,60	583,60	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Servicos Médicos	-	679,65	679,65	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	18.682,16	18.682,16	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacoes Eletricas Eirei - Epp	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	312,00	312,00	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	20.330,89	20.330,89	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabora	-	9.449,72	9.449,72	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	8.983,20	8.983,20	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locação e Informática	-	9.476,00	14.729,00	5.253,00
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	-	4.008,91	8.017,82	4.008,91
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	-	1.459,99	1.459,99	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	-	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmandade Hospital Nossa Senhora Das Dores	-	4.639,20	4.639,20	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	57,00	57,00	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	6di Servicos Medicos	-	546,00	546,00	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	4.490,33	4.490,33	5.008,97	5.008,97
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	3.723,62	3.723,62	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	1.401,83	1.401,83	2.803,66	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aidc Tecnologia Ltda	-	-	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgtec Hospitalar Ltda	-	-	200,00	200,00
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condominio do Edificio Torres da Estação	-	875,77	875,77	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Servicos Prestados PJ S/Contrato	110.073,11	227.051,66	205.763,92	88.785,37
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Servicos Prestados PF S/Contrato	-	-	-	-
2173	2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733	2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339	2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
2173391	2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
21733911	2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	-	-
217339110001	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
217339110002	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAUÇ	100,00	-	-	100,00
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.186.254,78	375.928,99	459.378,62	2.269.704,41
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.186.254,78	375.928,99	459.378,62	2.269.704,41
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.186.254,78	375.928,99	459.378,62	2.269.704,41
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.186.254,78	375.928,99	459.378,62	2.269.704,41
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.186.254,78	375.928,99	459.378,62	2.269.704,41
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	1.551,17	1.551,17	1.630,56	1.630,56
217839180005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	50,00	100,00	50,00	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Clube Nautico Alvorada	4.731,67	9.521,70	4.790,03	-
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Previdencia Usiminas	2.847,64	5.695,28	2.847,64	-
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Coliq Ltda	80,70	161,70	81,00	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	-	38.760,55	38.760,55	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Operadora Plano De Saúde	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	25.948,57	25.948,57	68.749,64	68.749,64
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Diversos	1.859.159,02	260.346,65	274.055,30	1.872.867,67
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	158.456,66	-	35.251,74	193.708,40
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Plano de Saúde Funcionários HMCC	133.429,35	33.843,37	33.162,16	132.748,14
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Diversos HMCC	-	-	-	-
		Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-

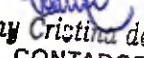

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR
CRC MG-090134/O-8
CPF 028.951.306-55

217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
224	2.3.5	PROVISÕES	2.023.472,13	6.533.774,44	6.486.665,65	1.976.363,34
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	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Contingência Trabalhista	30.000,00	30.000,00	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	1.993.472,13	6.503.774,44	6.486.665,65	1.976.363,34
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	1.993.472,13	6.503.774,44	6.486.665,65	1.976.363,34
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.993.472,13	6.503.774,44	6.486.665,65	1.976.363,34
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.993.472,13	6.503.774,44	6.486.665,65	1.976.363,34
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.993.472,13	6.503.774,44	6.486.665,65	1.976.363,34
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	1.993.472,13	6.503.774,44	6.486.665,65	1.976.363,34
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	1.993.472,13	6.503.774,44	6.486.665,65	1.976.363,34
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	-	6.485.794,56	6.485.794,56	-
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	184.454,46	283,75	806,09	184.976,80
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	1.809.017,67	17.696,13	65,00	1.791.386,54
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
256139110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3	RECEITAS	28.843.497,96	320,60	2.659.815,99	31.502.993,35
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.843.494,17	320,60	2.659.815,99	31.502.989,56
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
332	3.3.2	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	28.843.494,17	320,60	2.659.815,99	31.502.989,56
33213	3.3.2.1.8	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	28.843.494,17	320,60	2.659.815,99	31.502.989,56
332139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.843.494,17	320,60	2.659.815,99	31.502.989,56
3321391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.843.494,17	320,60	2.659.815,99	31.502.989,56
33213911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.843.494,17	320,60	2.659.815,99	31.502.989,56
332139110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	68.267,06	120,60	6.397,40	74.543,86
332139110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0003	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
332139110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Contrato de Gestão HMCC	28.772.327,11	-	2.653.018,59	31.425.345,70
332139110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	Doações	700,00	-	-	700,00
332139110015	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Outras	2.200,00	200,00	400,00	2.400,00
332139110055	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0055	Outras	3,79	-	-	3,79
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-
354	3.5.8	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-	-	-
3548	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,79	-	-	3,79
35483	3.5.8.9.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,79	-	-	3,79
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,79	-	-	3,79
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,79	-	-	3,79
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,79	-	-	3,79
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	JUROS	3,79	-	-	3,79
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Juros Ativos	0,24	-	-	0,24
4	4	Descontos Obtidos	3,55	-	-	3,55
43	4.4	DESPEAS	28.843.497,96	4.232.641,71	1.573.146,32	31.502.993,35
431	4.4.1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	28.357.485,14	4.229.979,18	1.573.146,32	31.014.318,00
4314	4.4.1.9	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.216,96	218,32	-	1.998,64
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	2.216,96	218,32	-	1.998,64
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	2.216,96	218,32	-	1.998,64
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	2.216,96	218,32	-	1.998,64
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES NÃO RELACIONADAS	2.216,96	218,32	-	1.998,64
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.0001	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS	11.019,02	218,32	-	11.237,34
43141949	4.4.1.9.1.9.0.4.9	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito Méd/Hosp Não Rel. Pl. S	11.019,02	218,32	-	11.237,34
431419490001	4.4.1.9.1.9.0.4.9.0001	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACIONADAS	13.235,98	-	-	13.235,98
432	4.4.2	(-) Reversão PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito Méd/Hosp Não Rel. Pl. S	13.235,98	-	-	13.235,98
4321	4.4.2.1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS	28.359.702,10	4.229.760,86	1.573.146,32	31.016.316,64
43211	4.4.2.1.1	DESPEAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	28.359.702,10	4.229.760,86	1.573.146,32	31.016.316,64
432119	4.4.2.1.1.9	DESPEAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	28.359.702,10	4.229.760,86	1.573.146,32	31.016.316,64
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.359.702,10	4.229.760,86	1.573.146,32	31.016.316,64
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.928.689,16	4.229.760,86	781.606,30	35.376.843,72
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	31.928.689,16	4.229.760,86	781.606,30	35.376.843,72
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Água e Esgoto	167.529,89	9.728,88	311,96	176.946,81
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluquel de Bens Imóveis	11.946,24	3.679,43	1.401,83	14.223,84
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Aluquel de Bens Móveis	140.490,00	27.559,00	1.900,00	166.149,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	-	-	258,00
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Cópias e Impressões	65.233,59	8,00	8,00	65.233,59
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Correios e Telégrafos	1.529,74	-	2,44	1.527,30
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Divulgação Externa	3.360,80	-	-	3.360,80
432119190012	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Energia	588.977,18	-	-	588.977,18
432119190013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários de Consultoria e Perícia	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Honorários Médicos / Odontológicos	6.478.726,39	1.111.441,46	566.108,88	7.024.058,97
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Limpeza, Conservação e Segurança	13.874,30	1.000,00	-	14.874,30
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Civil	108.877,03	22.017,98	4.943,00	125.952,01
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Diversa	7.840,00	-	-	7.840,00
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	148.740,11	24.308,82	-	173.048,93
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção em Móveis e Utensílios	75.265,65	8,00	-	83.496,65
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Manutenção Refrigeração	24.838,00	2.258,00	-	27.096,00
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Propaganda e Publicidade	656,00	-	-	656,00
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Refeições e Lanches	4.565,61	518,60	-	5.084,21
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços de Informática	157.059,97	3.353,40	-	160.413,37
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Serviços Técnicos Especializados	528.112,04	34.406,59	-	562.518,63
		Telecomunicações	10.223,50	-	-	42.385,62

Kariny Cristina de Paula
Kariny Cristina de Paula
 CONTADOR

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

432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	298.831,31	27.493,64	757,90	325.567,05
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	500,00	-	-	500,00
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	11.315,61	1.204,47	-	12.520,08
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	189.357,30	19.243,64	30,06	208.570,88
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	478.858,17	50.192,30	150,21	528.900,26
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	73.074,73	2.734,50	-	75.809,23
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	179.425,57	1.679,23	-	181.104,80
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	788.383,66	93.661,67	1.988,36	880.056,97
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	83.730,71	8.926,74	-	92.657,45
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	1.084.108,92	112.652,41	10.968,20	1.185.793,13
432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	60.218,62	2.623,02	-	62.841,64
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	435.846,46	42.255,79	29,33	478.072,92
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	42.435,94	-	-	42.435,94
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	2.294,27	208,57	-	2.502,84
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	245.957,39	17.487,56	-	263.444,95
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	10.044,26	-	-	10.044,26
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	9.789,60	470,89	57,00	10.203,49
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	1.946,15	5.413,00	-	7.359,15
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	1.136,58	13.500,00	-	14.636,58
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	39.153,86	8.156,67	-	47.310,53
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocatícios	5.000,00	-	-	5.000,00
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedaqens	14.206,57	427,09	-	14.633,66
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Viagens e Hospedaqens para Treinamentos	186,40	-	-	186,40
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Calibração	668,00	-	-	668,00
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Exames de Saúde Ocupacional	2.743,46	-	-	2.743,46
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Externos	43.659,97	10.748,98	-	54.408,95
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Serviços Médicos - Internos	711.392,34	85.751,38	9.624,66	787.519,06
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Contábeis	59.246,00	5.386,00	-	64.632,00
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Honorários de Auditorias Médicas	32.616,00	-	-	32.616,00
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Combustíveis	12.186,14	1.370,37	-	13.556,51
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Lubrificantes	770,00	29,90	-	799,90
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Gases Medicinais	9.080,30	4.849,53	-	13.929,83
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Salários E Ordenados	8.639.983,80	837.649,09	2.905,88	9.474.727,01
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	Horas Extras	275.602,59	30.785,68	-	306.388,27
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	13º Salário	799.057,69	129.637,31	56.678,79	872.016,21
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Férias	1.108.703,14	152.380,64	34.521,39	1.226.562,39
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Aviso Prévio	33.865,50	1.269,31	-	35.134,81
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Fgts	849.577,96	113.353,21	6.644,31	956.286,86
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Vale Transporte	162.976,05	33.441,18	22.845,60	173.571,63
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Seguro De Vida Em Grupo	17.932,65	1.727,14	0,75	19.659,04
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Previdência Privada	3.791,74	383,49	-	4.175,23
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Piano De Saude Funcionários	163.183,77	20.314,31	7,41	183.490,67
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	FGTS 40%	87,89	1.130,64	-	1.218,53
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Ajuste de Estoque/Inventário	90.055,90	24.421,30	29.410,02	85.067,18
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Cofins	704.148,65	240.941,14	-	945.089,79
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	Previdência Social - INSS	2.714.470,37	498.624,16	-	3.213.094,53
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	PIS	120.414,06	21.493,44	-	141.907,50
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	Outras Despesas Operacionais	2.731.830,45	342.806,81	26.110,32	3.048.526,94
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.568.987,06	-	791.540,02	4.360.527,08
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRO	3.568.987,06	-	791.540,02	4.360.527,08
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9003	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	30.000,00	-	30.000,00	60.000,00
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9004	(-) Outras Despesas Operacionais	45,02	-	481,28	435,26
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9005	(-) Isenção Usufruida Cofins	704.148,65	-	240.941,14	945.089,79
432119299015	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruida INSS	2.714.470,37	-	498.624,16	3.213.094,53
45	4.5	(-) Isenção Usufruida PIS	120.414,06	-	21.493,44	141.907,50
455	4.5.8	DESPESAS FINANCEIRAS	48.116,32	2.662,53	-	50.778,85
4553	4.5.8.3	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	48.116,32	2.662,53	-	50.778,85
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	35.441,04	1.587,28	-	37.028,32
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	35.441,04	1.587,28	-	37.028,32
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	35.441,04	1.587,28	-	37.028,32
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	35.441,04	1.587,28	-	37.028,32
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	36.113,54	1.587,28	-	37.700,82
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	672,50	-	-	672,50
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.675,28	1.075,25	-	13.750,53
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.675,28	1.075,25	-	13.750,53
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.675,28	1.075,25	-	13.750,53
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.675,28	1.075,25	-	13.750,53
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12.675,28	1.075,25	-	13.750,53
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	12.675,28	1.075,25	-	13.750,53
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	437.896,50	-	-	437.896,50
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	437.896,50	-	-	437.896,50
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	IMOBILIZADO	437.896,50	-	-	437.896,50
6	6.1	Baixa Do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
61	6.1	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	-	-	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	390.923,65	390.923,65	-
6112	6.1.1.2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	390.923,65	390.923,65	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	390.923,65	390.923,65	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	390.923,65	390.923,65	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	390.923,65	390.923,65	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	390.923,65	390.923,65	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	390.923,65	390.923,65	-
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	390.923,65	390.923,65	-
7	7.1	(-) Isenções Usufruida CSLL	777.931,91	-	-	387.008,26
71	7.1.1	CONTRAS TRANSITÓRIAS	777.931,91	390.923,65	-	387.008,26
711	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	7.760,41	7.760,41	-
7111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	7.760,41	7.760,41	-
71111	7.1.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	7.760,41	7.760,41	-
711119	7.1.1.1.1.1.9	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	7.760,41	7.760,41	-
71111901	7.1.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
711119011	7.1.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
7111190110001	7.1.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	7.760,41	7.760,41	-
7111190110003	7.1.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-


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

7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	-	7.760,41	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Franscisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	7.760,41	7.760,41


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

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


Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas

CNPJ 19.878.404/0027-40

Balancete Analítico

Outubro a Dezembro - 2018


Conta	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	VI Débito	VI Crédito	VI saldo
1	1.	ATIVO	6.908.234,62	48.578.536,36	48.962.533,46	6.524.237,52
11	1.2	ATIVO CIRCULANTE	5.320.103,25	48.559.142,13	48.908.293,17	4.970.952,21
111	1.2.1	DISPONIVEL	-	21.757.707,81	21.757.707,81	-
1113	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.757.707,81	21.757.707,81	-
11133	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.757.707,81	21.757.707,81	-
111339	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.757.707,81	21.757.707,81	-
1113391	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.757.707,81	21.757.707,81	-
11133911	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	21.757.707,81	21.757.707,81	-
111339110001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	Bancos Conta Depósitos	-	-	-	-
111339110003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
111339110004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081251-6 - Custeio	-	21.738.447,66	21.738.390,66	57,00
111339110005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	-	-	-	-
111339110006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - 13081265-7 - Investimento	-	19.260,15	19.317,15	(57,00)
111339110100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0100	Bancos Conta Depósitos - 13081695 - 0 / HMCC - PROHOSP	-	-	-	-
111339110108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0108	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13082028-3 - Oftalmolo	-	-	-	-
112	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.750,03	13.421.235,28	13.557.071,67	524.913,64
1122	1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	660.750,03	13.421.235,28	13.557.071,67	524.913,64
11224	1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	660.750,03	13.421.235,28	13.557.071,67	524.913,64
112249	1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	660.750,03	13.421.235,28	13.557.071,67	524.913,64
1122492	1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	660.750,03	13.421.235,28	13.557.071,67	524.913,64
11224921	1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	660.750,03	13.421.235,28	13.557.071,67	524.913,64
112249210001	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001	Cotas De Fundos De Investimento	-	-	-	-
112249210002	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
112249210003	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax	46.378,99	54,72	19.260,15	27.173,56
112249210004	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax	-	-	-	-
112249210005	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0005	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	-	1.501.194,82	1.300.000,00	201.194,82
112249210006	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	155.457,01	2.403,23	-	157.860,24
112249210007	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0007	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - Renda Fixa	354.573,28	4.965.495,82	5.320.069,10	-
112249210008	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	-	-	-	-
112249210009	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	-	-	-	-
112249210010	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	-	-	-	-
112249210011	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax	104.340,75	6.952.086,69	6.917.742,42	138.685,02
112249210024	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0024	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - FIC TIT PU	-	-	-	-
112249210026	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0026	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - CDB DI PJ	-	-	-	-
112249210027	1.2.2.2.1.9.0.2.1.0027	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081695-0 - PROHOSP	-	-	-	-
116	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	307,78	-	307,78
1161	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	307,78	-	307,78
11613	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	307,78	-	307,78
116139	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	307,78	-	307,78
1161391	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	-	-	-
11613912	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	-	-	-
116139120001	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	-	-	-
1161393	1.2.6.1.1.9.0.3	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	307,78	-	307,78
11613931	1.2.6.1.1.9.0.3.1	CRÉDITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	307,78	-	307,78
116139310001	1.2.6.1.1.9.0.3.1.0001	Ínss A Compensar	-	307,78	-	307,78
1161395	1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	307,78	-	307,78
11613951	1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
116139510001	1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
117	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.659.353,22	13.274.358,84	13.487.981,27	4.445.730,79
1171	1.2.7.1	ESTOQUE	400.910,56	832.219,20	827.927,63	405.202,13
11713	1.2.7.1.1	ESTOQUE	400.910,56	832.219,20	827.927,63	405.202,13
117139	1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	400.910,56	832.219,20	827.927,63	405.202,13
1171391	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	400.910,56	832.219,20	827.927,63	405.202,13
11713911	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	400.910,56	832.219,20	827.927,63	405.202,13
117139110001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	400.910,56	832.219,20	827.927,63	405.202,13
1173	1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	7.760,41	7.760,41	7.760,41
11733	1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	7.760,41	7.760,41	7.760,41
117339	1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	7.760,41	7.760,41	7.760,41
1173391	1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	7.760,41	7.760,41	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	7.760,41	7.760,41
117339110001	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	792,00	7.760,41	7.760,41	7.760,41
117339110003	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	6.968,41	7.760,41	6.968,41	-
117339110013	1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
1175	1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	11.419.885,62	11.618.988,14	3.949.764,86
11754	1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	11.419.885,62	11.618.988,14	3.949.764,86
117549	1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	11.419.885,62	11.618.988,14	3.949.764,86
1175491	1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	11.419.885,62	11.618.988,14	3.949.764,86
11754918	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	4.148.867,38	11.419.885,62	11.618.988,14	3.949.764,86
117549180005	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	1.981,44	1.981,44	-
117549180013	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabora	4.148.499,09	11.404.866,56	11.603.600,79	3.949.764,86
117549180017	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0017	Diversos HMCC	368,29	2.045,67	2.413,96	-
117549185000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	10.991,95	10.991,95	-
117549189000	1.2.7.7.1.9.0.1.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-
11754919	1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	-	-	-
117549190001	1.2.7.7.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Titulos	-	-	-	-
1178	1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	101.814,87	1.014.493,61	1.033.305,09	83.003,39
11783	1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	101.814,87	1.014.493,61	1.033.305,09	83.003,39
117839	1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	101.814,87	1.014.493,61	1.033.305,09	83.003,39
1178391	1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	101.814,87	1.014.493,61	1.033.305,09	83.003,39
11783915	1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	100.584,31	980.042,22	1.006.907,57	73.718,96
117839150001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	Adiantamento De Salários	-	203.838,79	203.838,79	-
117839150002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	Adiantamento De Férias	53.904,27	380.030,16	361.026,17	72.908,26
117839150003	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	Adiantamento 13º Salário	46.680,04	319.774,77	365.644,11	810,70
117839150004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0004	Pagamento Antecipado P/ Demissão	-	21.762,37	21.762,37	-
117839150005	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0005	Débitos Diversos	-	54.636,13	54.636,13	-
11783916	1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.299,29	31.785,21	23.287,66	9.796,84
117839160001	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	Adiantamento P/Viaçens	100,00	4.099,55	3.999,55	200,00
117839160002	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0002	Adiantamento P/Fornecedores	1.193,53	27.685,66	19.288,11	9.591,08
117839160003	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
117839160005	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0005	Adiantamento Repasse Terceiros	5,76	-	-	5,76
11783918	1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	906,45	2.460,50	2.891,54	475,41
117839180001	1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	906,45	2.460,50	2.891,54	475,41
11783919	1.2.7.8.1.9.0.1.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(975,18)	205,68	218,32	(987,82)
117839190001	1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001	(-) Provisão P/ Perdas S/ Créditos Outros Bens e Titulos	(975,18)	205,68	218,32	(987,82)
118	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	105.532,42	105.532,42	-
1181	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	105.532,42	105.532,42	-
11813	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	105.532,42	105.532,42	-
118139	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	105.532,42	105.532,42	-


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


1181391	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	105.532,42	105.532,42	-	-
11813911	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	105.532,42	105.532,42	-	-
118139110001	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	105.532,42	105.532,42	-	-
12	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.588.131,37	19.394,23	54.240,29	1.553.285,31	-
123	1.3.3	IMOBILIZADO	1.580.066,75	19.394,23	53.614,58	1.545.846,40	-
1232	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.438.558,98	19.329,23	53.614,58	1.404.273,63	-
12324	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.438.558,98	19.329,23	53.614,58	1.404.273,63	-
123249	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.438.558,98	19.329,23	53.614,58	1.404.273,63	-
1232491	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.864.879,06	19.314,65	685,00	1.883.508,71	-
12324912	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299.004,43	15.488,66	685,00	1.313.808,09	-
123249120001	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	113.126,71	-	330,00	112.796,71	-
123249120002	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00	-
123249120003	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	930.094,28	4.191,10	355,00	933.930,38	-
123249120005	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	52.495,90	-	-	52.495,90	-
123249120007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	157.847,53	3.540,00	-	161.387,53	-
123249120008	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	29.095,32	3.527,56	-	32.622,88	-
123249120009	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.822,68	4.230,00	-	8.052,68	-
123249120011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	6.517,01	-	-	6.517,01	-
12324913	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWA	195.903,81	3.825,99	-	199.729,80	-
123249130001	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	195.903,81	3.825,99	-	199.729,80	-
12324914	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	369.970,82	-	-	369.970,82	-
123249140001	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	369.970,82	-	-	369.970,82	-
12324932	1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(426.320,08)	14,58	52.929,58	(479.235,08)	-
123249320001	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(323.802,91)	14,58	36.603,47	(360.391,80)	-
123249320002	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	(24.370,97)	14,58	2.820,13	(27.176,52)	-
123249320003	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Laboratório	(1.927,24)	-	360,42	(2.287,66)	-
123249320005	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	(216.635,61)	-	26.252,94	(242.888,55)	-
123249320007	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	(15.762,84)	-	2.354,35	(18.117,19)	-
123249320008	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	(50.903,78)	-	3.766,27	(54.670,05)	-
123249320009	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	(9.825,58)	-	785,27	(10.610,85)	-
123249320011	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	(752,07)	-	190,95	(943,02)	-
12324933	1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	(3.624,82)	-	73,14	(3.697,96)	-
123249330001	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARD	(35.780,65)	-	6.609,71	(42.390,36)	-
12324934	1.3.3.2.1.9.0.3.4	(-) Equipamentos De Informática	(35.780,65)	-	6.609,71	(42.390,36)	-
123249340001	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(66.736,52)	-	9.716,40	(76.452,92)	-
1233	1.3.3.3	(-) Móveis E Utensílios	(66.736,52)	-	9.716,40	(76.452,92)	-
12334	1.3.3.3.1	IMOBILIZACÕES EM CURSO	141.507,77	65,00	-	141.572,77	-
123349	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.507,77	65,00	-	141.572,77	-
1233491	1.3.3.3.1.9.0.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	141.507,77	65,00	-	141.572,77	-
12334914	1.3.3.3.1.9.0.1.4	CUSTO DE AQUISIÇÃO	141.507,77	65,00	-	141.572,77	-
123349140001	1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
12334918	1.3.3.3.1.9.0.1.8	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-	-
123349180002	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0002	OUTRAS IMOBILIZACÕES	141.507,77	65,00	-	141.572,77	-
123349180003	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0003	Fretes E Carretos	-	57,00	-	57,00	-
123349180005	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0005	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-	-
123349180006	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0006	Aluques Diversos	1.010,00	-	-	1.010,00	-
123349180009	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0009	Materiais De Construção	85.252,29	-	-	85.252,29	-
123349180011	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0011	Projeto E Consultoria	-	-	-	-	-
123349180013	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0013	Material Obra Civil	8.000,00	-	-	8.000,00	-
123349180016	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0016	Serviços Gráficos E Cópias	103,00	8,00	-	111,00	-
123349180024	1.3.3.3.1.9.0.1.8.0024	Mão De Obra Civil	47.142,48	-	-	47.142,48	-
124	1.3.4	Taxas de Importação	-	-	-	-	-
1241	1.3.4.1	INTANGÍVEL	8.064,62	-	625,71	7.438,91	-
12414	1.3.4.1.1	ATIVO INTANGÍVEL	8.064,62	-	625,71	7.438,91	-
124149	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	8.064,62	-	625,71	7.438,91	-
1241491	1.3.4.1.1.9.0.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	8.064,62	-	625,71	7.438,91	-
12414912	1.3.4.1.1.9.0.1.2	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11	-
124149120001	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11	-
12414932	1.3.4.1.1.9.0.3.2	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11	-
124149320001	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.449,49)	-	625,71	(5.075,20)	-
2	2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	(4.449,49)	-	625,71	(5.075,20)	-
21	2.1	(-) Sistema De Computação	(4.449,49)	-	625,71	(5.075,20)	-
213	2.1.4	PASSIVO	6.908.234,62	30.207.618,60	29.823.621,50	6.524.237,52	-
2131	2.1.4.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.832.166,02	10.494.336,73	10.210.044,89	4.547.874,18	-
21313	2.1.4.1.1	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM F	538.365,52	3.370.335,02	3.395.078,05	563.108,55	-
213139	2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	3.370.335,02	3.395.078,05	563.108,55	-
2131391	2.1.4.1.1.9.0.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	3.370.335,02	3.395.078,05	563.108,55	-
21313911	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	3.370.335,02	3.395.078,05	563.108,55	-
213139110001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	538.365,52	3.370.335,02	3.395.078,05	563.108,55	-
215	2.1.6	Honorários Médicos Contratados	538.365,52	3.370.335,02	3.395.078,05	563.108,55	-
2151	2.1.6.1	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	217.954,28	825.470,49	940.276,50	332.760,29	-
21513	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.967,52	523.059,84	573.705,82	173.613,50	-
215139	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.967,52	523.059,84	573.705,82	173.613,50	-
2151398	2.1.6.1.1.9.0.3	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.967,52	523.059,84	573.705,82	173.613,50	-
21513984	2.1.6.1.1.9.0.3.4	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	122.967,52	523.059,84	573.705,82	173.613,50	-
215139840001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.289,42	263.721,05	267.287,69	49.856,06	-
21513985	2.1.6.1.1.9.0.3.5	Inss	46.289,42	263.721,05	267.287,69	49.856,06	-
215139850001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	69.430,82	249.553,24	296.106,92	115.984,50	-
21513988	2.1.6.1.1.9.0.3.8	Fgts A Recolher	69.430,82	249.553,24	296.106,92	115.984,50	-
215139880001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.247,28	9.785,55	10.311,21	7.772,94	-
215139880002	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Contribuição Sindical	-	-	-	-	-
2152	2.1.6.2	Seguro De Vida Em Grupo	7.247,28	9.785,55	10.311,21	7.772,94	-
21523	2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.986,76	302.410,65	366.570,68	159.146,79	-
215239	2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.986,76	302.410,65	366.570,68	159.146,79	-
2152391	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.986,76	302.410,65	366.570,68	159.146,79	-
21523911	2.1.6.2.1.9.0.1.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	94.986,76	302.410,65	366.570,68	159.146,79	-
215239110001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	57.263,55	191.939,10	255.691,78	121.016,23	-
21523912	2.1.6.2.1.9.0.1.2	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	57.263,55	191.939,10	255.691,78	121.016,23	-
215239120001	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	7.872,65	24.427,56	24.714,86	8.159,95	-
215239120002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	7.843,33	23.487,90	23.804,52	8.159,95	-
215239120003	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	910,34	910,34	-	-
21523913	2.1.6.2.1.9.0.1.3	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	29,32	29,32	-	-	-
215239130001	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	3.407,21	10.731,36	10.504,65	3.180,50	-
215239130008	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Ipatinca	-	-	-	-	-
21523914	2.1.6.2.1.9.0.1.4	Issqn-Itabira	3.407,21	10.731,36	10.504,65	3.180,50	-
215239140001	2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	-	-	-	-
21523916	2.1.6.2.1.9.0.1.6	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	-	-	-	-
215239160001	2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	PIS	-	-	-	-	-
21523917	2.1.6.2.1.9.0.1.7	Pis	-	-	-	-	-
215239170001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	696,89	1.747,51	1.575,28	524,66	-
215239170002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Previd Retidas De Terceiros - Pj	696,89	1.747,51	1.575,28	524,66	-
		Contrib Previd Retidas De Terceiros - Pf	-	-	-	-	-


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

21523918	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	25.746,46	73.565,12	74.084,11	26.265,45
215239180001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	25.746,46	73.565,12	74.084,11	26.265,45
217	2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	4.075.846,22	6.298.531,22	5.874.690,34	3.652.005,34
2171	2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.757.682,22	3.405.132,14	2.809.427,07	1.161.977,15
21713	2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.757.682,22	3.405.132,14	2.809.427,07	1.161.977,15
217139	2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.757.682,22	3.405.132,14	2.809.427,07	1.161.977,15
2171391	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.757.682,22	3.405.132,14	2.809.427,07	1.161.977,15
21713911	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	872,25	2.033.622,11	2.032.749,86	-
217139110001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	872,25	2.033.622,11	2.032.749,86	-
21713914	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	1.132.547,97	30.659,78	60.088,96	1.161.977,15
217139140001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	1.048.655,53	28.132,41	55.381,65	1.075.904,77
217139140002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fcts S/Férias	83.892,44	2.527,37	4.707,31	86.072,38
21713915	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	624.262,00	1.340.850,25	716.588,25	-
217139150001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	581.478,15	1.249.942,37	668.464,22	-
217139150002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fcts S/13º Salário	42.783,85	90.907,88	48.124,03	-
21713918	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-	-	-	-
217139180001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	Pensão Alimentícia	-	-	-	-
2172	2.1.8.2	FORNECEDORES	266.234,28	1.871.612,03	1.825.601,53	220.223,78
21723	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	266.234,28	1.871.612,03	1.825.601,53	220.223,78
217239	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	266.234,28	1.871.612,03	1.825.601,53	220.223,78
2172391	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	266.234,28	1.871.612,03	1.825.601,53	220.223,78
21723911	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	266.234,28	1.871.612,03	1.825.601,53	220.223,78
217239110003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viaçqns E Turismo S.A	-	9,60	357,30	347,70
217239110011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me	-	-	-	-
217239110012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012	Instituto Hermes Pardini Ltda	-	-	-	-
217239110026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
217239110036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importaçõ E Exportaçã Ltda	3.328,15	40.486,74	49.315,99	12.157,40
217239110042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
217239110043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	-	-
217239110045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045	Elfa Medicamentos Ltda	16.175,00	32.708,00	16.533,00	-
217239110051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0051	H. Strattnr e Cia Ltda.	-	-	-	-
217239110054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0054	Mbiolog Diagnósticos Ltda	-	570,00	570,00	-
217239110055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hospitalar Ltda.	13.904,40	38.210,40	25.645,10	1.339,10
217239110074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074	S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medic	12.175,82	28.795,46	26.101,46	9.481,82
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 Ltda	-	-	-	-
217239110089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0089	Cinco - Confiança Industria E Comercio Ltda	-	-	-	-
217239110093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
217239110095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
217239110097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	1.231,20	7.794,97	6.563,77	-
217239110105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105	Prime Radio Protecao	-	-	-	-
217239110106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
217239110110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0110	Nucleo De Radiodiagnosticos Ltda	-	5.070,77	5.070,77	-
217239110114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuicao S.A.	-	169.711,82	169.711,82	-
217239110116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmq Diagnóstica Ltda	5.750,00	101.280,69	114.975,07	19.444,38
217239110119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalimas Representações E Comércio Ltda	-	-	2.800,00	2.800,00
217239110124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	-	12.644,40	12.644,40	-
217239110125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
217239110137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0137	Endolatina Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	5.072,12	35.460,79	33.555,71	3.167,04
217239110140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Químicos Farmacêutico	597,00	8.332,20	10.415,10	2.679,90
217239110145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0145	Expressa Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	-	-	-
217239110154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
217239110157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médica Científica Comércio E Represe	1.902,20	9.869,16	11.052,68	3.085,72
217239110170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	306,49	306,49	-
217239110176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0176	Telemar Norte Leste S/A	-	-	-	-
217239110177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	7.916,10	7.916,10	-	-
217239110181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0181	Eurofarma Laboratórios S.A.	-	-	-	-
217239110182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
217239110185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Científicos Médicos	-	-	-	-
217239110187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
217239110188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	1.987,68	3.694,34	1.705,66	-
217239110193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	-	-	-
217239110198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	667,80	11.909,03	11.241,23	-
217239110199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	3.228,03	10.395,83	9.749,65	2.581,85
217239110201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	4.246,55	4.246,55	-
217239110206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirurgica Central Ltda	287,68	3.184,84	3.423,48	526,32
217239110221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	-	-	-
217239110223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0223	Diamed Latino Americana S/A	-	1.570,27	2.213,63	643,36
217239110239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	39,48	142,68	103,20
217239110242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0242	Laboratorios Halex-Istar Ltda.	-	4.419,70	5.151,40	731,70
217239110243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirurgica Fernandes Ltda	7.000,15	29.068,32	29.410,54	7.342,37
217239110245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245	Biomq Produtos Ltda	3.620,00	3.620,00	2.896,00	2.896,00
217239110254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-
217239110266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguacu	-	2.777,11	3.001,86	224,75
217239110267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	8.440,20	8.440,20	-
217239110268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	-	-	-
217239110271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271	Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-
217239110272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
217239110278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-
217239110284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	1.852,84	6.127,16	6.127,16	1.852,84
217239110294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0294	Arcon Refrigeração Comércio E Serviços Ltda	2.681,91	7.524,64	6.987,83	2.145,10
217239110303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
217239110307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares	4.712,47	32.745,53	31.692,24	3.659,18
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	Amqs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	-	-
217239110326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	3.277,20	3.277,20	-
217239110327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0327	Nacional Editora e Gráfica Ltda	630,00	7.790,00	7.160,00	-
217239110329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	19.473,11	45.196,32	27.620,79	1.897,58
217239110337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comercio E Representação Ltda	-	-	-	-
217239110338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
217239110343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Resíduos Mq Ltda	2.566,88	7.607,97	7.790,60	2.749,51
217239110345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	15.915,63	15.915,63	-
217239110347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0347	BioHosp Produtos Hospitalares Ltda	724,84	33.366,85	34.991,20	2.349,19
217239110354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	-	-
217239110363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
217239110364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0364	Hospfar Ind. E Comercio De Produtos Hosp	-	2.689,92	2.689,92	-
217239110366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	-	13.760,00	11.560,00	3.380,00
217239110371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	962,00	962,00


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

217239110374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	2.523,00	9.577,52	7.054,52	-	-
217239110375	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	320,00	320,00	-	-	-
217239110377	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	438,00	1.730,00	1.292,00	-	-
217239110379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	-	-	-	-
217239110382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	-	1.577,94	1.827,94	250,00	-
217239110388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproun Comércio Representações Ltda	-	-	-	-	-
217239110395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	3.887,87	3.887,87	-	-
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	164,00	2.124,90	2.109,10	148,20	-
217239110408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	9.500,00	48.999,98	39.499,98	-	-
217239110415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0415	Pmh Produtos Médicos Hospitalares Ltda	2.906,00	22.295,60	25.009,60	5.620,00	-
217239110416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0416	Drogaria Laine Ltda	-	344,80	344,80	-	-
217239110417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0417	Simpres Comérci Locaçãõ E Serviços	15.780,97	20.817,83	7.102,86	2.066,00	-
217239110420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0420	Martins Guerra & Thomaz	-	-	-	-	-
217239110421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0421	Bycontrol Sistemas de Controle Ambiental	880,00	2.640,00	2.640,00	880,00	-
217239110437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0437	Ch Tecnologia	-	-	-	-	-
217239110439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0439	Z S Comercio	542,00	961,70	971,90	552,20	-
217239110443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0443	Nacional Comercial Hospitalar	-	5.902,29	5.902,29	-	-
217239110455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0455	Labcaltec Comercio, Manutencãõ E Validacãõ De Equipamentos	4.500,00	4.500,00	-	-	-
217239110457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0457	Nacional Gas Butano Distribuidora	2.270,71	7.349,31	5.930,60	852,00	-
217239110462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0462	Gama Campo Produtos Hospitalares	-	-	-	-	-
217239110464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0464	Papiri	-	-	-	-	-
217239110466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0466	União Química Farmacêutica Nacional	-	3.948,70	3.948,70	-	-
217239110467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0467	Somamg Produtos Hospitalares	1.386,00	6.592,53	13.556,73	8.350,20	-
217239110468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0468	Alpha Medic Produtos Hospitalares	-	9.595,00	9.595,00	-	-
217239110469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0469	Hts Tecnologia Em Saúde	789,00	789,00	-	-	-
217239110471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0471	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	-	5.639,30	9.789,72	4.150,42	-
217239110490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0490	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos E Serviços	-	3.540,00	3.540,00	-	-
217239110494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0494	Viver Bem Nutrição	5.731,10	38.053,30	32.554,20	232,00	-
217239110496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0496	Distriaif Distribuidora De Medicamentos	-	732,36	732,36	-	-
217239110497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0497	Sapra Landauer Serviços de Assessoria E Proteção Radiológica	-	-	140,00	140,00	-
217239110498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0498	Dubart Comercio de Embalagens	6.809,60	21.909,82	16.681,12	1.580,90	-
217239110499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0499	Medicamental Distribuidora	-	21.647,35	22.554,95	907,60	-
217239110531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0531	Claro S A	-	583,60	583,60	-	-
217239110546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0546	Araujo & Araujo Serviços Médicos	-	1.774,65	1.774,65	-	-
217239110572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0572	VR Serviços Medicos	-	52.367,62	52.367,62	-	-
217239110578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0578	Tesla Instalacões Eletônicas Eireli - Epp	-	-	-	-	-
217239110581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0581	Martins Hudson Diagnostico Por Imagem	-	1.665,88	1.665,88	-	-
217239110583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0583	Transportes Cisnes	-	71.149,00	71.149,00	-	-
217239110584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0584	Itacor - Instituto de Cardiologia de Itabora	-	37.746,36	37.746,36	-	-
217239110588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0588	Lafayette Serviços Médicos	-	24.526,50	24.526,50	-	-
217239110589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0589	RG Locaçãõ E Informãtica	5.520,00	14.996,00	14.729,00	5.253,00	-
217239110590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0590	Arteita Servicos E Pintura	-	12.859,52	16.868,43	4.008,91	-
217239110591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0591	Instituto de Anatomia Patologica e Citopatologia	2.155,67	6.188,29	4.032,62	-	-
217239110592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0592	A. Fernandes Madureira	-	-	-	-	-
217239110593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0593	Hb Soluções	-	2.387,50	2.387,50	-	-
217239110594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0594	Irmãndade Hospital Nossa Senhora Das Dores	9.683,23	26.886,93	17.203,70	-	-
217239110612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0612	Clovis Murro	-	85,50	85,50	-	-
217239110614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0614	Gdi Serviços Medicos	-	1.872,00	1.872,00	-	-
217239110623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0623	Santher Fabrica de Papel Santa Therezinha	3.398,15	13.063,34	14.674,16	5.008,97	-
217239110630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0630	FGF Serviços Medicos	-	-	-	-	-
217239110639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0639	Maria Ieda Gomes Leite	-	11.170,86	11.170,86	-	-
217239110645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0645	Azevedo Duarte Ltda	-	4.205,49	4.205,49	-	-
217239110647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0647	Aldc Tecnologia Ltda	-	3.825,99	3.825,99	-	-
217239110649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0649	Cirurgia Hospitalar Ltda	250,00	4.040,00	3.990,00	200,00	-
217239110652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0652	Tech Minas Comercio E Manutencao de Equipamentos	-	2.690,00	5.380,00	2.690,00	-
217239110653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0653	Condomínio do Edifício Torres da Estação	-	2.627,31	2.627,31	-	-
217239115000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	67.621,47	568.488,11	589.652,01	88.785,37	-
217239115001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	-	2.400,00	2.400,00	-	-
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	Usisaude	-	-	-	-	-
217339110003	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
217339110100	2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-	-
2175	2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00	-
21753	2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00	-
217539	2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00	-
2175391	2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	100,00	-	-	100,00	-
21753911	2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E I	100,00	-	-	100,00	-
217539110002	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-
217539110003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	Recebimento Antecipado De Cliente De Outras Atividades	-	-	-	-	-
217539110006	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	100,00	-	-	100,00	-
2178	2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	1.021.787,05	1.239.661,74	2.269.704,41	-
21783	2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	1.021.787,05	1.239.661,74	2.269.704,41	-
217839	2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	1.021.787,05	1.239.661,74	2.269.704,41	-
2178391	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	1.021.787,05	1.239.661,74	2.269.704,41	-
21783918	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.051.829,72	1.021.787,05	1.239.661,74	2.269.704,41	-
217839180001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	Saldo Prestação De Contas Viagem	-	1.910,08	3.540,64	1.630,56	-
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	50,00	200,00	150,00	-	-
217839180008	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	4.447,76	18.675,86	14.228,10	-	-
217839180009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Coliq Ltda	1.954,96	10.497,88	8.542,92	-	-
217839180011	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	82,50	327,20	244,70	-	-
217839180023	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	-	115.004,34	115.004,34	-	-
217839180026	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-	-
217839180034	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0034	Diversos	11.915,75	44.112,46	100.946,35	68.749,64	-
217839180052	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0052	Despesa Administrativa Contrato Gestão HMCC	1.722.878,89	636.693,47	786.682,25	1.872.867,67	-
217839180053	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0053	Plano de Saúde Funcionários HMCC	186.684,16	100.906,00	107.930,24	193.708,40	-
217839180054	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0054	Diversos HMCC	123.815,70	93.459,76	102.392,20	132.748,14	-
217839189000	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9000	Fundação São Francisco Xavier	-	-	-	-	-
217839189002	2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-	-
22	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.076.068,60	19.713.281,87	19.613.576,61	1.976.363,34	-
224	2.3.5	PROVISÕES	48.000,00	48.000,00	-	-	-
2241	2.3.5.3	PROVISÕES	48.000,00	48.000,00	-	-	-
22415	2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	48.000,00	48.000,00	-	-	-
224159	2.3.5.3.2.9	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	48.000,00	48.000,00	-	-	-
2241591	2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	48.000,00	48.000,00	-	-	-
22415913	2.3.5.3.2.9.0.1.3	PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00	48.000,00	-	-	-


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

224159130001	2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001	Provisão Para Continência Trabalhista	48.000,00	48.000,00	-	-
227	2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.028.068,60	19.665.281,87	19.613.576,61	1.976.363,34
2271	2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.028.068,60	19.665.281,87	19.613.576,61	1.976.363,34
22718	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.028.068,60	19.665.281,87	19.613.576,61	1.976.363,34
227189	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.028.068,60	19.665.281,87	19.613.576,61	1.976.363,34
2271891	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.028.068,60	19.665.281,87	19.613.576,61	1.976.363,34
22718911	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.028.068,60	19.665.281,87	19.613.576,61	1.976.363,34
227189110022	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	19.592.424,01	19.592.424,01	-
227189110024	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	201.836,00	19.317,15	2.457,95	184.976,80
227189110031	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.826.232,60	53.540,71	18.694,65	1.791.386,54
25	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
256	2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2561	2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
25613	2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
256139	2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2561391	2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
25613911	2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2561190110001	2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	3.	RECEITAS	23.440.137,80	720,60	8.063.575,15	31.502.993,35
33	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	720,60	8.063.575,15	31.502.989,56
331	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3318	3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
33181	3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO-	-	-	-	-
331819	3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO-	-	-	-	-
3318191	3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HO-	-	-	-	-
33181918	3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
331819180002	3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
332	3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	23.440.135,01	720,60	8.063.575,15	31.502.989,56
3321	3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE	23.440.135,01	720,60	8.063.575,15	31.502.989,56
33813	3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	720,60	8.063.575,15	31.502.989,56
338139	3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	720,60	8.063.575,15	31.502.989,56
3381391	3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	720,60	8.063.575,15	31.502.989,56
33813911	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.440.135,01	720,60	8.063.575,15	31.502.989,56
338839110002	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	Refeições Funcionários	55.221,02	120,60	19.443,44	74.543,86
338839110003	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	-	-
338839110007	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	23.382.413,99	-	8.042.931,71	31.425.345,70
338839110010	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	Doações	700,00	-	-	700,00
338839110005	3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	1.800,00	600,00	1.200,00	2.400,00
35	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	2,79	-	1,00	3,79
351	3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
3511	3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADAS	-	-	-	-
35114	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
3511491	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
35114911	3.5.1.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	-	-	-	-
351149110001	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTO	-	-	-	-
354	3.5.8	Rendimento de Aplicação Financeira	2,79	-	1,00	3,79
3548	3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2,79	-	1,00	3,79
35483	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2,79	-	1,00	3,79
354839	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2,79	-	1,00	3,79
3548391	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2,79	-	1,00	3,79
35483911	3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	2,79	-	1,00	3,79
354839110001	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0001	Juros Ativos	0,24	-	-	0,24
354839110002	3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	2,55	-	1,00	3,55
4	4.	DESPESAS	23.440.137,80	11.403.390,95	3.340.535,40	31.502.993,35
43	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.955.059,51	11.398.403,54	3.339.145,05	31.014.318,00
431	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA O	(2.011,28)	218,32	205,68	(1.998,64)
4314	4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	(2.011,28)	218,32	205,68	(1.998,64)
43141	4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	(2.011,28)	218,32	205,68	(1.998,64)
431419	4.4.1.9.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	(2.011,28)	218,32	205,68	(1.998,64)
4314194	4.4.1.9.1.9.0.4	PROVISÃO SOBRE DEMAIS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES NÃO RELACIONADAS	(2.011,28)	218,32	205,68	(1.998,64)
43141941	4.4.1.9.1.9.0.4.1	PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RELACION. PL.SAÚDE	11.019,02	218,32	-	11.237,34
431419410001	4.4.1.9.1.9.0.4.1.0001	PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito Méd/ Hosp Não Rel. Pl. Saúde	11.019,02	218,32	-	11.237,34
43141949	4.4.1.9.1.9.0.4.9	(-) REVERSAO DA PROVISÃO SOBRE CRÉDITOS DE OPER. ASSIST. NÃO RE	(13.030,30)	-	205,68	(13.235,98)
431419490001	4.4.1.9.1.9.0.4.9.0001	(-) Reversão PPSC - Provisão Para Perda Sobre Crédito Méd/ Hosp Não	(13.030,30)	-	205,68	(13.235,98)
432	4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADA	22.957.070,79	11.398.185,22	3.338.939,37	31.016.316,64
4321	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.957.070,79	11.398.185,22	3.338.939,37	31.016.316,64
43211	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	22.957.070,79	11.398.185,22	3.338.939,37	31.016.316,64
432119	4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.957.070,79	11.398.185,22	3.338.939,37	31.016.316,64
4321191	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.960.555,33	11.391.604,07	1.975.315,68	35.376.843,72
43211919	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	25.960.555,33	11.391.604,07	1.975.315,68	35.376.843,72
432119190001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	134.992,39	42.459,65	505,23	176.946,81
432119190002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	Aluguel de Bens Imóveis	7.391,04	8.234,63	1.401,83	14.223,84
432119190003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	124.230,00	43.819,00	1.900,00	166.149,00
432119190004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	258,00	-	-	258,00
432119190007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	60.196,73	5.044,86	8,00	65.233,59
432119190008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	1.229,74	300,00	-	1.527,30
432119190009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	3.360,80	-	-	3.360,80
432119190011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	419.265,36	169.711,82	-	588.977,18
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	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00
432119190014	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	5.356.167,63	3.295.665,62	1.627.774,28	7.024.058,97
432119190015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	11.874,30	3.000,00	-	14.874,30
432119190016	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	91.934,02	38.974,78	4.956,79	125.952,01
432119190017	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	4.790,00	3.050,00	-	7.840,00
432119190019	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	121.671,27	51.377,66	-	173.048,93
432119190020	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	Manutenção em Móveis e Utensílios	66.180,65	17.316,00	-	83.496,65
432119190021	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	Manutenção Refrigeração	20.322,00	6.774,00	-	27.096,00
432119190023	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	656,00	-	-	656,00
432119190024	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	3.816,61	1.327,60	60,00	5.084,21
432119190025	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	129.453,39	30.959,98	-	160.413,37
432119190026	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	453.382,07	109.136,56	-	562.518,63
432119190027	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	20.499,53	21.890,17	4,08	42.385,62
432119190028	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	234.383,41	91.941,54	757,90	325.567,05
432119190029	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	500,00	-	-	500,00
432119190030	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	10.565,75	3.034,33	1.080,00	12.520,08
432119190031	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	161.290,24	47.661,45	380,81	208.570,88
432119190032	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	389.297,50	140.566,54	963,78	528.900,26
432119190033	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	61.398,80	15.231,23	\$20,80	75.809,23
432119190034	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	163.946,20	17.292,50	133,90	181.104,80
432119190035	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	642.688,70	242.524,39	5.156,12	880.056,97
432119190036	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	67.244,13	25.413,32	-	92.657,45
432119190037	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	884.047,74	317.686,01	15.940,62	1.185.793,13

Kariny Cristina de Paula
CONTADOR

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

432119190038	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	56.447,28	6.394,36	-	62.841,64
432119190039	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	346.158,27	131.945,15	30,50	478.072,92
432119190041	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	40.729,28	1.706,66	-	42.435,94
432119190042	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	1.877,13	625,71	-	2.502,84
432119190043	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	210.529,95	52.915,00	-	263.444,95
432119190044	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0044	Despesas e Custas Judiciais	19.054,77	-	9.010,51	10.044,26
432119190045	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	5.969,26	4.319,73	85,50	10.203,49
432119190046	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	1.496,86	5.862,29	-	7.359,15
432119190048	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	1.136,56	13.502,16	2,16	14.636,58
432119190049	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	32.997,27	14.313,26	-	47.310,53
432119190051	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocatícios	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
432119190052	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viaçens e Hospedaçens	11.519,40	3.114,26	-	14.633,66
432119190058	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viaçens e Hospedaçens para Treinamentos	-	186,40	-	186,40
432119190059	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0059	Calibração	216,00	452,00	-	668,00
432119190060	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	2.456,78	289,00	2,32	2.743,46
432119190065	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	21.304,09	33.104,86	-	54.408,95
432119190066	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	557.074,32	240.659,90	10.215,16	787.519,06
432119190067	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	48.474,00	16.158,00	-	64.632,00
432119190068	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0068	Honorários de Auditorias Médicas	32.616,00	-	-	32.616,00
432119190078	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0078	Combustíveis	9.637,94	3.918,57	-	13.556,51
432119190079	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0079	Lubrificantes	770,00	29,90	-	799,90
432119190081	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0081	Gases Medicinais	2.744,21	11.185,62	-	13.929,83
432119191001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	6.863.150,85	2.619.669,19	8.093,03	9.474.727,01
432119191002	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	217.439,35	88.948,92	-	306.388,27
432119191003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	614.265,99	318.764,55	61.014,33	872.016,21
432119191004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	884.014,61	418.437,81	75.890,03	1.226.562,39
432119191005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	32.603,95	2.530,86	-	35.134,81
432119191006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fqts	703.472,52	287.747,41	34.933,07	956.286,86
432119191007	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	127.396,21	69.021,02	22.845,60	173.571,63
432119191008	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	14.500,70	5.163,90	5,56	19.659,04
432119191009	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	3.085,52	1.089,71	-	4.175,23
432119191011	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	133.403,45	53.488,93	3.401,71	183.490,67
432119191013	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
432119191015	4.4.2.1.1.9.0.1.9.1015	FGTS 40%	-	1.218,53	-	1.218,53
432119195000	4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	90.635,89	27.315,54	32.884,25	85.067,18
432119199001	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9001	Contingência Trabalhista	30.000,00	-	-	30.000,00
432119199003	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	710.519,97	241.150,97	6.581,15	945.089,79
432119199004	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	2.185.603,11	1.027.491,42	-	3.213.094,53
432119199005	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	95.410,97	46.496,53	-	141.907,50
432119199006	4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	2.205.006,85	887.792,31	44.274,22	3.048.526,94
4321192	4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.003.484,54)	6.581,15	1.363.623,69	(4.360.527,08)
43211929	4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	(3.003.484,54)	6.581,15	1.363.623,69	(4.360.527,08)
432119299001	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9001	(-) Reversão De Contingência Trabalhista	(12.000,00)	-	48.000,00	(60.000,00)
432119299006	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	49,51	-	484,77	(435,26)
432119299003	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruída Cofins	(710.519,97)	6.581,15	241.150,97	(945.089,79)
432119299004	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruída INSS	(2.185.603,11)	-	1.027.491,42	(3.213.094,53)
432119299005	4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruída PIS	(95.410,97)	-	46.496,53	(141.907,50)
45	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	47.181,79	4.987,41	1.390,35	50.778,85
455	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	47.181,79	4.987,41	1.390,35	50.778,85
4553	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	1.925,91	1.390,35	37.028,32
45533	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	1.925,91	1.390,35	37.028,32
455339	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	1.925,91	1.390,35	37.028,32
4553391	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	1.925,91	1.390,35	37.028,32
45533911	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	36.492,76	1.925,91	1.390,35	37.028,32
455339110001	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	37.138,04	1.925,91	1.363,13	37.700,82
455339110002	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	(645,28)	-	27,22	(672,50)
4558	4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	3.061,50	-	13.750,53
45583	4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	3.061,50	-	13.750,53
455839	4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	3.061,50	-	13.750,53
4558391	4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	3.061,50	-	13.750,53
45583919	4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.689,03	3.061,50	-	13.750,53
455839190002	4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	10.689,03	3.061,50	-	13.750,53
47	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	437.896,50	-	-	437.896,50
471	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	437.896,50	-	-	437.896,50
4713	4.7.1.3	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
47133	4.7.1.3.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
471339	4.7.1.3.1.9	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
4713391	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.896,50	-	-	437.896,50
47133912	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	437.896,50	-	-	437.896,50
471339120001	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	Baixa Do Ativo Imobilizado	437.896,50	-	-	437.896,50
6	6.	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	899.617,50	899.617,50	-
61	6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	899.617,50	899.617,50	-
611	6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	899.617,50	899.617,50	-
6112	6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	899.617,50	899.617,50	-
61121	6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	899.617,50	899.617,50	-
611219	6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	899.617,50	899.617,50	-
6112191	6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	899.617,50	899.617,50	-
61121911	6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	899.617,50	899.617,50	-
611219110001	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	(269.238,06)	508.693,85	390.923,65	(387.008,26)
611219110002	6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruída CSLL	269.238,06	390.923,65	508.693,85	387.008,26
7	7.	CONTRAS TRANSITÓRIAS	-	-	-	-
71	7.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	-	-	-
711	7.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS	-	7.760,41	7.760,41	-
7111	7.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	7.760,41	7.760,41	-
71111	7.1.1.1.1	APURAÇÃO DE CUSTOS COM EVENTOS POR MEIO PRÓPRIO	-	7.760,41	7.760,41	-
711119	7.1.1.1.1.9	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
71111901	7.1.1.1.1.9.0.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
711119011	7.1.1.1.1.9.0.1.1	Apuração de Custos com Eventos por Meio Próprio	-	7.760,41	7.760,41	-
7111190110001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190110003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190110013	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	-	-	-
7111190110100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.0100	Antecipação Para Pagamento Entre Areas	-	7.760,41	-	7.760,41
7111190112001	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2001	Fundação São Francisco Xavier - MG	-	-	-	-
7111190112003	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2003	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
7111190112009	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2009	Usisaúde/Fsfx	-	-	-	-
7111190112100	7.1.1.1.1.9.0.1.1.2100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	7.760,41	(7.760,41)


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