

Balancete 3º Trimestre de 2016 Hospital Municipal Carlos Chagas

Cd classificacao	Ds conta apres	VI saldo ant	VI debito	VI credito	VI saldo
1	ATIVO	3.195.843,92	31.619.318,56	32.638.635,07	2.176.527,41
1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.195.843,92	30.806.520,43	32.503.497,61	1.498.866,74
1.2.1	DISPONIVEL	2.950.383,48	16.818.814,36	19.768.241,74	956,10
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.950.383,48	16.818.814,36	19.768.241,74	956,10
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.950.383,48	16.818.814,36	19.768.241,74	956,10
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.950.383,48	16.818.814,36	19.768.241,74	956,10
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.950.383,48	16.818.814,36	19.768.241,74	956,10
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.950.383,48	16.818.814,36	19.768.241,74	956,10
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	2.950.383,48	16.818.814,36	19.768.241,74	956,10
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.734,40	12.276.168,28	11.209.918,08	1.086.984,60
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	20.734,40	12.276.168,28	11.209.918,08	1.086.984,60
1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	20.734,40	12.276.168,28	11.209.918,08	1.086.984,60
1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	20.734,40	12.276.168,28	11.209.918,08	1.086.984,60
1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.734,40	12.276.168,28	11.209.918,08	1.086.984,60
1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	20.734,40	12.276.168,28	11.209.918,08	1.086.984,60
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	20.734,40	12.276.168,28	11.209.918,08	1.086.984,60
1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.096,49	-	1.096,49	-
1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	1.096,49	-	1.096,49	-
1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.096,49	-	1.096,49	-
1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.096,49	-	1.096,49	-
1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.096,49	-	1.096,49	-
1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.096,49	-	1.096,49	-
1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	1.096,49	-	1.096,49	-
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	223.629,55	1.651.484,75	1.464.188,26	410.926,04
1.2.7.1	ESTOQUE	218.172,63	871.691,50	685.110,52	404.753,61
1.2.7.1.1	ESTOQUE	218.172,63	871.691,50	685.110,52	404.753,61
1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	218.172,63	871.691,50	685.110,52	404.753,61
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	218.172,63	871.691,50	685.110,52	404.753,61
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	218.172,63	871.691,50	685.110,52	404.753,61
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	218.172,63	871.691,50	685.110,52	404.753,61
1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	157.821,57	157.821,57	-
1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	157.821,57	157.821,57	-
1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	157.821,57	157.821,57	-
1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	157.821,57	157.821,57	-
1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	157.821,57	157.821,57	-
1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Franscisco Xavier	-	150.853,16	150.853,16	-
1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	6.968,41	6.968,41	-
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	498,20	5.812,27	6.310,47	-
1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	498,20	5.812,27	6.310,47	-
1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	498,20	5.812,27	6.310,47	-
1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	498,20	5.812,27	6.310,47	-
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	498,20	5.812,27	6.310,47	-
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	5.452,27	5.452,27	-
1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	498,20	360,00	858,20	-
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.958,72	616.159,41	614.945,70	6.172,43
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.958,72	616.159,41	614.945,70	6.172,43
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.958,72	616.159,41	614.945,70	6.172,43
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	4.958,72	616.159,41	614.945,70	6.172,43
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.646,85	285.159,91	287.806,76	-
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	Adiantamento Quinzenal	-	216.978,31	216.978,31	-
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	54.660,35	54.660,35	-

1.2.7.8.1.9.0.1.5.0005	Débitos Diversos	2.646,85	13.521,25	16.168,10	-
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.311,87	329.884,61	326.115,75	6.080,73
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	Adiantamento P/Viagens	1.171,76	20.259,55	19.086,29	2.345,02
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0002	Adiantamento P/Fornecedores	1.140,11	158.771,90	156.176,30	3.735,71
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	150.853,16	150.853,16	-
1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	-	1.114,89	1.023,19	91,70
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	-	1.114,89	1.023,19	91,70
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	60.053,04	60.053,04	-
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	60.053,04	60.053,04	-
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	60.053,04	60.053,04	-
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	60.053,04	60.053,04	-
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	60.053,04	60.053,04	-
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	60.053,04	60.053,04	-
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	60.053,04	60.053,04	-
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	812.798,13	135.137,46	677.660,67
1.3.3	IMOBILIZADO	-	812.798,13	135.137,46	677.660,67
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	-	507.530,03	94.982,77	412.547,26
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	-	507.530,03	94.982,77	412.547,26
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	-	507.530,03	94.982,77	412.547,26
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	-	507.530,03	89.674,00	417.856,03
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	431.283,23	85.000,00	346.283,23
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	-	80.615,05	-	80.615,05
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	-	312.445,48	85.000,00	227.445,48
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	-	6.975,90	-	6.975,90
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	-	24.566,80	-	24.566,80
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	-	5.517,32	-	5.517,32
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	-	1.162,68	-	1.162,68
1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	-	3.450,00	3.450,00	-
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	-	3.450,00	3.450,00	-
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.796,80	1.224,00	71.572,80
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	-	72.796,80	1.224,00	71.572,80
1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-	5.308,77	5.308,77
1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	4.557,00	4.557,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	-	-	1.973,22	1.973,22
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	-	-	2.129,41	2.129,41
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos	-	-	75,57	75,57
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	-	-	274,68	274,68
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	-	-	88,92	88,92
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	-	-	15,20	15,20
1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	751,77	751,77
1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	-	-	751,77	751,77
1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	305.268,10	40.154,69	265.113,41
1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	-	305.268,10	40.154,69	265.113,41
1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	-	305.268,10	40.154,69	265.113,41
1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	-	305.268,10	40.154,69	265.113,41
1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	14.698,48	-	14.698,48
1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	14.698,48	-	14.698,48
1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-	290.569,62	40.154,69	250.414,93
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	1.710,00	-	1.710,00
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	-	90.407,39	5.823,00	84.584,39
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	-	5.500,00	-	5.500,00
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	-	192.952,23	34.331,69	158.620,54
2.1	2 PASSIVO	4.355.575,88	16.076.662,04	14.780.428,10	3.059.341,94
	PASSIVO CIRCULANTE	792.005,46	8.450.991,26	9.426.646,77	1.767.660,97

DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE					
2.1.4	DA OPERADORA	-	446.062,52	446.062,52	-
2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	446.062,52	446.062,52	-
2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	446.062,52	446.062,52	-
2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	446.062,52	446.062,52	-
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	446.062,52	446.062,52	-
2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	446.062,52	446.062,52	-
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	-	446.062,52	446.062,52	-
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	185.395,28	619.852,06	677.464,38	243.007,60
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	116.405,11	380.773,61	404.243,54	139.875,04
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	116.405,11	380.773,61	404.243,54	139.875,04
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	116.405,11	380.773,61	404.243,54	139.875,04
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	116.405,11	380.773,61	404.243,54	139.875,04
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.220,59	181.709,70	185.030,45	49.541,34
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	46.220,59	181.709,70	185.030,45	49.541,34
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	53.454,44	188.024,95	202.954,59	68.384,08
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	53.454,44	188.024,95	202.954,59	68.384,08
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.730,08	11.038,96	16.258,50	21.949,62
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	14.917,74	6.211,46	7.167,65	15.873,93
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	1.812,34	4.827,50	9.090,85	6.075,69
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	68.990,17	239.078,45	273.220,84	103.132,56
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	68.990,17	239.078,45	273.220,84	103.132,56
2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	68.990,17	239.078,45	273.220,84	103.132,56
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	68.990,17	239.078,45	273.220,84	103.132,56
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	57.482,16	170.909,05	169.353,08	55.926,19
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	57.482,16	170.909,05	169.353,08	55.926,19
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	2.084,07	12.093,78	21.174,81	11.165,10
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	1.977,09	11.297,21	17.954,82	8.634,70
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	558,33	3.088,73	2.530,40
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	106,98	238,24	131,26	-
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	1.179,29	10.142,48	14.154,62	5.191,43
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	929,12	929,12	-
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	1.179,29	9.213,36	13.225,50	5.191,43
2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	103,30	154,95	51,65
2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	-	103,30	154,95	51,65
2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	-	67,14	100,71	33,57
2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	-	67,14	100,71	33,57
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	2.437,95	13.692,64	13.490,11	2.235,42
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	37,95	5.627,64	5.749,19	159,50
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	2.400,00	8.065,00	7.740,92	2.075,92
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	5.806,70	32.070,06	54.792,56	28.529,20
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	5.806,70	32.070,06	54.792,56	28.529,20
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	606.610,18	7.385.076,68	8.303.119,87	1.524.653,37
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.396,16	1.882.407,25	2.454.467,63	817.456,54
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.396,16	1.882.407,25	2.454.467,63	817.456,54
2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.396,16	1.882.407,25	2.454.467,63	817.456,54
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.396,16	1.882.407,25	2.454.467,63	817.456,54
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	6.807,14	1.884.882,39	1.519,50
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	6.807,14	1.884.882,39	1.519,50
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	148.442,37	-	341.261,71	489.704,08
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	137.446,75	-	315.982,95	453.429,70
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	10.995,62	-	25.278,76	36.274,38
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	103.760,93	5.851,50	228.323,53	326.232,96
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	96.074,74	5.418,08	211.410,90	302.067,56

2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	7.686,19	433,42	16.912,63	24.165,40
2.1.8.2	FORNECEDORES	299.627,70	3.705.146,64	3.716.723,32	311.204,38
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	299.627,70	3.705.146,64	3.716.723,32	311.204,38
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	299.627,70	3.705.146,64	3.716.723,32	311.204,38
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	299.627,70	3.705.146,64	3.716.723,32	311.204,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	299.627,70	3.705.146,64	3.716.723,32	311.204,38
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	2.038,78	14.927,08	21.641,29	8.752,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011	Orbita Engenharia E Construções Ltda - Me	-	112.966,11	112.966,11	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026	Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	42.071,76	42.071,76	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036	Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	-	7.832,88	9.309,76	1.476,88
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042	Marcia De Oliveira Silva Me	-	2.640,82	2.640,82	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043	Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	6.492,60	7.320,60	828,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055	Astra Farma Comercio De Material Médico Hopitalar Ltda.	18.651,40	22.037,00	3.385,60	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077	Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos	-	1.606,00	1.606,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalar	-	13.180,20	13.180,20	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0083	Teixeira E Chaves Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0085	Araújo Materiais De Construções Ltda	-	291,00	291,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088	F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	2.340,00	2.340,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093	Cei Comércio Exportação E Importação	3.264,00	3.264,00	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095	Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	7.920,00	7.920,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097	Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	1.055,03	4.972,92	3.917,89	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106	Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	25.447,09	25.447,09	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114	Cemig Distribuicao S.A.	-	136.299,13	192.908,82	56.609,69
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116	Cmg Diagnóstica Ltda	25.602,56	182.571,26	173.530,95	16.562,25
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119	Santalmas Representações E Comércio Ltda	-	5.280,00	5.280,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124	Laboratórios B. Braun	-	3.844,80	3.844,80	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0125	Help Farma - Produtos Farmacêuticos Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0138	Difarmig Medicamentos E Produtos Médicos	17.766,05	29.413,40	13.616,37	1.969,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140	Cristália Produtos Quimicos Farmacêutico	-	1.555,66	1.555,66	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154	Univale Transportes Ltda	-	3.626,25	5.076,75	1.450,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157	Cbs Médico Científica Comércio E Represe	-	9.050,68	9.050,68	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170	Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	213,97	213,97	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177	Cristal Pharma Ltda	-	3.706,50	9.885,70	6.179,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182	Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	860,00	860,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185	Biomedical Produtos Cientificos Médicos	-	4.500,00	4.500,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187	Novartis Biociências S/A	-	-	7.012,50	7.012,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188	Provest Proteção Vestuário Indústria Com	250,88	43.860,88	43.610,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193	Centerlab - Central De Artigos Para Labo	-	666,00	1.558,80	892,80
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198	White Martins Gases Industriais Ltda	-	47.389,99	53.774,58	6.384,59
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199	Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	11.779,72	39.497,35	39.253,16	11.535,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201	Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	-	19.444,87	32.260,38	12.815,51
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206	Cirúrgica Central Ltda	251,52	9.412,20	9.257,36	96,68
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221	Pharmanutri Comércio De Medicamentos	-	5.014,80	5.014,80	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239	Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	835,94	1.101,94	266,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243	Cirúrgica Fernandes Ltda	-	26.207,81	31.098,79	4.890,98
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254	Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	4.341,60	4.341,60
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266	Loja Elétrica Ltda - Iguacu	-	13.392,00	13.578,00	186,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267	Bionexo Do Brasil Ltda	-	6.205,50	6.205,50	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268	Gjo Comércio E Representações Ltda	-	1.916,00	5.036,00	3.120,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	15.600,00	19.935,00	4.335,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	7.338,49	13.407,44	6.068,95	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	-	9.560,23	12.657,17	3.096,94
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	16.406,75	16.406,75	-

2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8.180,92	15.084,65	7.454,17	550,44
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	447,20	447,20
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317	Minas Medical Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324	Amgs Comercio E Representacoes Ltda	-	-	1.848,00	1.848,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	70.440,00	70.440,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.712,35	49.227,31	52.630,39	10.115,43
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	-	444,00	444,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	104,00	104,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Residuos Mg Ltda	-	10.521,98	10.521,98	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	-	15.262,56	15.262,56	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	227,50	227,50	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	-	1.748,00	2.353,00	605,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	-	2.886,00	2.886,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	8.477,80	8.477,80	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	1.290,06	1.290,06	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	504,80	504,80	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	4.309,20	4.309,20	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	2.955,20	9.093,80	14.337,60	8.199,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representações Ltda	1.470,30	2.667,70	1.842,90	645,50
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	21.233,04	21.233,04	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	975,00	2.777,15	1.802,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	-	4.708,35	4.708,35	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	37.800,00	37.800,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	182.757,90	2.494.595,21	2.441.684,31	129.847,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	3.060,00	38.838,81	37.098,81	1.320,00
2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	1.162.053,60	1.547.916,20	385.862,60
2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	1.162.053,60	1.547.916,20	385.862,60
2.1.8.3.1.9	DEPENDENCIAS NO PAÍS	-	1.162.053,60	1.547.916,20	385.862,60
2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	1.162.053,60	1.547.916,20	385.862,60
2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	1.162.053,60	1.547.916,20	385.862,60
2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Franscisco Xavier	-	68.873,05	68.873,05	-
2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	-	1.093.180,55	1.093.180,55	-
2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	385.862,60	385.862,60
2.1.8.5	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	-	100,00	100,00	-
2.1.8.5.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS	-	100,00	100,00	-
2.1.8.5.1.9	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	100,00	100,00	-
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE TERCEIROS	-	100,00	100,00	-
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	-	100,00	100,00	-
2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	Recebimento Antecipado HMCC	-	100,00	100,00	-
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	61.586,32	635.369,19	583.912,72	10.129,85
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	61.586,32	635.369,19	583.912,72	10.129,85
2.1.8.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	61.586,32	635.369,19	583.912,72	10.129,85
2.1.8.8.8.8.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	61.586,32	635.369,19	583.912,72	10.129,85
2.1.8.8.8.8.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	61.586,32	635.369,19	583.912,72	10.129,85
2.1.8.8.8.8.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	-	35,20	35,20
2.1.8.8.8.8.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	132,00	308,00	398,00	222,00
2.1.8.8.8.8.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	8.066,86	23.883,01	23.463,98	7.647,83
2.1.8.8.8.8.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	2.396,31	6.845,95	6.674,46	2.224,82
2.1.8.8.8.8.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	68,00	204,00	136,00	-
2.1.8.8.8.8.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	18.883,92	99.859,76	80.975,84	-
2.1.8.8.8.8.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	-	-	-
2.1.8.8.8.8.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	32.039,23	504.268,47	472.229,24	-
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.563.570,42	7.625.670,78	5.353.781,33	1.291.680,97

2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.563.570,42	7.625.670,78	5.353.781,33	1.291.680,97
2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	3.563.570,42	7.625.670,78	5.353.781,33	1.291.680,97
2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.563.570,42	7.625.670,78	5.353.781,33	1.291.680,97
2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.563.570,42	7.625.670,78	5.353.781,33	1.291.680,97
2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.563.570,42	7.625.670,78	5.353.781,33	1.291.680,97
2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	3.563.570,42	7.625.670,78	5.353.781,33	1.291.680,97
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	2.928.176,07	7.625.670,78	4.697.494,71	-
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	33.632,21	-	39.724,00	73.356,21
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	601.762,14	-	616.562,62	1.218.324,76
	3 RECEITAS	1.951.339,93	786,91	7.614.381,40	9.564.934,42
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.951.327,86	786,90	7.613.931,30	9.564.472,26
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10,00	-	-	10,00
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10,00	-	-	10,00
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	10,00	-	-	10,00
3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	10,00	-	-	10,00
3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	10,00	-	-	10,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	10,00	-	-	10,00
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	10,00	-	-	10,00
3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	1.951.317,86	786,90	7.613.931,30	9.564.462,26
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	1.951.317,86	786,90	7.613.931,30	9.564.462,26
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.951.317,86	786,90	7.613.931,30	9.564.462,26
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.951.317,86	786,90	7.613.931,30	9.564.462,26
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.951.317,86	786,90	7.613.931,30	9.564.462,26
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.951.317,86	786,90	7.613.931,30	9.564.462,26
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	5.253,54	786,90	19.935,59	24.402,23
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxílios Subvenções Estadual	1.835,76	-	7.215,17	9.050,93
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	1.944.228,56	-	7.586.780,54	9.531.009,10
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	12,07	0,01	450,10	462,16
3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12,07	0,01	450,10	462,16
3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12,07	0,01	450,10	462,16
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12,07	0,01	450,10	462,16
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12,07	0,01	450,10	462,16
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12,07	0,01	450,10	462,16
3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	12,07	0,01	450,10	462,16
3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	12,07	0,01	450,10	462,16
	4 DESPESAS	3.111.071,89	8.594.555,63	1.257.878,57	10.447.748,95
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.109.440,53	8.588.889,47	1.257.625,76	10.440.704,24
4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE DA OPERA	3.109.440,53	8.588.889,47	1.257.625,76	10.440.704,24
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	3.109.440,53	8.588.889,47	1.257.625,76	10.440.704,24
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	3.109.440,53	8.588.889,47	1.257.625,76	10.440.704,24
4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.109.440,53	8.588.889,47	1.257.625,76	10.440.704,24
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.550.236,55	8.588.889,47	293.364,66	11.845.761,36
4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	3.550.236,55	8.588.889,47	293.364,66	11.845.761,36
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	16.258,44	27.401,62	-	43.660,06
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	14.600,00	50.580,00	-	65.180,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	5.410,70	8.925,06	77,00	14.258,76
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	-	463,57	-	463,57
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	87.544,10	51.578,06	-	139.122,16

4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	35.200,03	200.963,98	1.921,59	234.242,42
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	10.330,00	-	10.330,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	6.747,15	25.834,60	11.347,00	21.234,75
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	122.632,00	916.971,92	36.740,00	1.002.863,92
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	1.650,00	6.021,60	-	7.671,60
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	681,09	15.371,09	-	16.052,18
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	2.452,25	28.043,00	1.978,96	28.516,29
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	-	3.470,00	-	3.470,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	915,00	-	915,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	19.971,65	11.889,05	239,87	31.620,83
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	23.910,16	78.626,49	12.910,00	89.626,65
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	34.007,11	121.286,17	3.714,84	151.578,44
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	-	5.927,78	1.378,63	4.549,15
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	75.996,23	127.534,43	648,01	202.882,65
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	4.307,35	3.434,09	-	7.741,44
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	27.780,60	84.419,21	3.067,90	109.131,91
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	47.088,88	169.115,35	11.325,97	204.878,26
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	12.551,69	20.680,24	-	33.231,93
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	2.757,44	52.982,41	3.002,29	52.737,56
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	68.495,20	248.044,05	21.855,99	294.683,26
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	2.180,82	69.607,23	322,92	71.465,13
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	117.982,88	243.962,53	5.548,93	356.396,48
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	5.005,50	61.152,79	1.835,43	64.322,86
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Químicos	37.769,36	144.498,11	1.059,24	181.208,23
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	107.904,37	43.910,00	-	151.814,37
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	-	5.308,77	-	5.308,77
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	-	1.738,46	-	1.738,46
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	28.141,62	60.439,00	187,50	88.393,12
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	312,39	1.444,80	-	1.757,19
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	3.775,92	14.704,01	166,64	18.313,29
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocatícios	5.000,00	-	-	5.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	90.784,14	121.255,91	3.118,00	208.922,05
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	10.128,29	-	10.128,29
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	32.039,23	-	-	32.039,23
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	-	131.934,59	-	131.934,59
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	5.165,00	-	5.165,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	1.256.738,64	2.423.747,94	14.256,20	3.666.230,38
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	26.706,68	49.198,66	-	75.905,34
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	99.762,28	226.842,97	5.418,08	321.187,17
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	140.607,96	337.159,34	625,02	477.142,28
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	2.582,30	9.161,87	-	11.744,17
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	121.518,73	245.195,97	825,55	365.889,15
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	49.886,21	35.394,80	2.534,48	82.746,53
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	1.593,96	4.532,99	-	6.126,95
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	2.740,72	7.141,17	385,25	9.496,64
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	9.271,95	38.032,39	225,34	47.079,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	6.000,00	-	6.000,00	-
4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	58.539,84	228.408,19	-	286.948,03
4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	365.495,40	700.640,66	-	1.066.136,06
4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	16.760,78	35.212,25	-	51.973,03
4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	351.092,80	1.062.162,01	140.648,03	1.272.606,78
4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	440.796,02	-	964.261,10
4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	440.796,02	-	964.261,10
4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruida Cofins	-	58.539,84	-	286.948,03

4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruída INSS	-	365.495,40	-	700.640,66	-	1.066.136,06
4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruída PIS	-	16.760,78	-	35.212,25	-	51.973,03
4.5	DESPEAS FINANCEIRAS		1.631,36	5.666,16	252,81		7.044,71
4.5.8	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS		1.631,36	5.666,16	252,81		7.044,71
4.5.8.3	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO		12,51	1.678,91	252,81		1.438,61
4.5.8.3.1	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO		12,51	1.678,91	252,81		1.438,61
4.5.8.3.1.9	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO		12,51	1.678,91	252,81		1.438,61
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO		12,51	1.678,91	252,81		1.438,61
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO		12,51	1.678,91	252,81		1.438,61
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos		12,51	1.161,99	-		1.174,50
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas		-	516,92	252,81		264,11
4.5.8.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.618,85	3.987,25	-		5.606,10
4.5.8.9.1	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.618,85	3.987,25	-		5.606,10
4.5.8.9.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.618,85	3.987,25	-		5.606,10
4.5.8.9.1.9.0.1	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.618,85	3.987,25	-		5.606,10
4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.618,85	3.987,25	-		5.606,10
4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancarias		1.618,85	3.987,25	-		5.606,10
6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO		-	182.974,04	182.974,04		-
6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO		-	182.974,04	182.974,04		-
6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		-	182.974,04	182.974,04		-
6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-	182.974,04	182.974,04		-
6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-	182.974,04	182.974,04		-
6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-	182.974,04	182.974,04		-
6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-	182.974,04	182.974,04		-
6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL		-	182.974,04	182.974,04		-
6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	144.047,52	108.647,33	74.326,71	-	178.368,14
6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruída CSLL		144.047,52	74.326,71	108.647,33		178.368,14