

## Balancete 1º Trimestre de 2017 - Hospital Municipal Carlos Chagas

Cd classificacao	Ds conta apres	VI saldo ant	VI debito	VI credito	VI saldo
	1 ATIVO	5.554.176,38	22.576.214,16	21.787.445,84	6.342.944,70
1.2	ATIVO CIRCULANTE	3.601.165,16	22.515.933,40	21.743.492,32	4.373.606,24
1.2.1	DISPONIVEL	1.114,66	12.754.796,00	12.753.438,96	2.471,70
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114,66	12.754.796,00	12.753.438,96	2.471,70
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114,66	12.754.796,00	12.753.438,96	2.471,70
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114,66	12.754.796,00	12.753.438,96	2.471,70
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114,66	12.754.796,00	12.753.438,96	2.471,70
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114,66	12.754.796,00	12.753.438,96	2.471,70
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	Bancos Conta Depósitos - HMCC	-	-	-	-
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081251-6 - Custeio	1.094,66	12.072.775,95	12.071.398,91	2.471,70
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081264-0 - Verbas Rescisórias	10,00	273.892,15	273.902,15	-
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081265-7 - Investimento	10,00	408.127,90	408.137,90	-
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.912.046,31	6.421.869,89	6.832.910,85	1.501.005,35
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	1.912.046,31	6.421.869,89	6.832.910,85	1.501.005,35
1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.912.046,31	6.421.869,89	6.832.910,85	1.501.005,35
1.2.2.2.1.9	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.912.046,31	6.421.869,89	6.832.910,85	1.501.005,35
1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.912.046,31	6.421.869,89	6.832.910,85	1.501.005,35
1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	1.912.046,31	6.421.869,89	6.832.910,85	1.501.005,35
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC	-	-	-	-
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0003	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - ContaMax	-	9.042,32	4.365,00	4.677,32
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0004	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - ContaMax	-	274.391,41	300,00	274.091,41
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa	699.268,16	14.442,69	330.009,42	383.701,43
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP	919.189,44	1.501.683,03	2.420.872,47	-
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP	271.518,44	2.073,71	273.592,15	-
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP	22.070,27	381.342,63	403.412,90	-
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0011	Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - ContaMax Empresarial	-	4.238.894,10	3.400.358,91	838.535,19
1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	56,69	-	56,69
1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	56,69	-	56,69
1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	56,69	-	56,69
1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	56,69	-	56,69
1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	-	56,69	-	56,69
1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	-	56,69	-	56,69
1.2.6.1.1.9.0.1.2.0001	Imposto De Renda A Compensar/Restituir	-	56,69	-	56,69
1.2.6.1.1.9.0.5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
1.2.6.1.1.9.0.5.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-	-	-	-
1.2.6.1.1.9.0.5.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS a Compensar	-	-	-	-
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.688.004,19	3.239.857,54	2.057.789,23	2.870.072,50
1.2.7.1	ESTOQUE	599.947,98	494.526,18	569.518,51	524.955,65
1.2.7.1.1	ESTOQUE	599.947,98	494.526,18	569.518,51	524.955,65
1.2.7.1.1.9	ESTOQUES	599.947,98	494.526,18	569.518,51	524.955,65
1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUES	599.947,98	494.526,18	569.518,51	524.955,65
1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUES	599.947,98	494.526,18	569.518,51	524.955,65
1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	Materiais Diversos	599.947,98	494.526,18	569.518,51	524.955,65

1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	57.082,07	8.785,35	49.819,94	16.047,48
1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	57.082,07	8.785,35	49.819,94	16.047,48
1.2.7.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	57.082,07	8.785,35	49.819,94	16.047,48
1.2.7.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	57.082,07	8.785,35	49.819,94	16.047,48
1.2.7.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	57.082,07	8.785,35	49.819,94	16.047,48
1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	293,72	795,51	-	1.089,23
1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	56.788,35	-	49.819,94	6.968,41
1.2.7.3.1.9.0.1.1.0013	SAD - Santos	-	7.989,84	-	7.989,84
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	989.286,97	2.070.622,75	1.026.433,37	2.033.476,35
1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	989.286,97	2.070.622,75	1.026.433,37	2.033.476,35
1.2.7.7.1.9	TÍTULOS A RECEBER	989.286,97	2.070.622,75	1.026.433,37	2.033.476,35
1.2.7.7.1.9.0.1	TÍTULOS A RECEBER	989.286,97	2.070.622,75	1.026.433,37	2.033.476,35
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	989.286,97	2.070.622,75	1.026.433,37	2.033.476,35
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	Contas A Regularizar	-	1.262,84	1.262,84	-
1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	Prefeitura Municipal de Itabira	989.286,97	2.068.247,07	1.024.057,69	2.033.476,35
1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000	Diversos	-	1.112,84	1.112,84	-
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	41.687,17	665.923,26	412.017,41	295.593,02
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	41.687,17	665.923,26	412.017,41	295.593,02
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	41.687,17	665.923,26	412.017,41	295.593,02
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	41.687,17	665.923,26	412.017,41	295.593,02
1.2.7.8.1.9.0.1.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	38.307,08	385.738,31	404.869,61	19.175,78
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001	Adiantamento Quinzenal	-	221.653,76	221.653,76	-
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	Adiantamento De Férias	36.555,88	42.858,81	78.867,01	547,68
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	Adiantamento 13º Salário	1.751,20	15.106,90	-	16.858,10
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0004	Pagamento Antecipado P/Demissão	-	103.081,76	103.081,76	-
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0005	Débitos Diversos	-	3.037,08	1.267,08	1.770,00
1.2.7.8.1.9.0.1.6	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.018,60	274.863,79	2.862,37	274.020,02
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	Adiantamento P/Viagens	696,15	1.498,75	2.204,48	9,58
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0002	Adiantamento P/Fornecedores	1.322,45	273.365,04	657,89	274.029,60
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	Adiantamento ao Fornecedor FSFX	-	-	-	-
1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	1.361,49	5.321,16	4.285,43	2.397,22
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001	Saldo Devedor Funcionários	1.361,49	5.321,16	4.285,43	2.397,22
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	-	99.353,28	99.353,28	-
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	99.353,28	99.353,28	-
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	99.353,28	99.353,28	-
1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	99.353,28	99.353,28	-
1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	99.353,28	99.353,28	-
1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	99.353,28	99.353,28	-
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	Vale Transportes	-	99.353,28	99.353,28	-
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.953.011,22	60.280,76	43.953,52	1.969.338,46
1.3.3	IMOBILIZADO	1.940.566,63	60.280,76	43.327,81	1.957.519,58
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	1.934.566,63	-	14.014,38	1.920.552,25
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.934.566,63	-	14.014,38	1.920.552,25
1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	1.934.566,63	-	14.014,38	1.920.552,25
1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	2.014.739,54	-	-	2.014.739,54
1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.223.209,93	-	-	1.223.209,93
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Aparelhos,Máquinas e Equipamentos	112.159,71	-	-	112.159,71
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	Aparelhos De Laboratório	6.005,00	-	-	6.005,00
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	Aparelhos De Medicina E Cirurgia	807.966,70	-	-	807.966,70
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005	Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos	139.001,90	-	-	139.001,90
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007	Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	118.013,62	-	-	118.013,62
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008	Aparelhos De Medição E Calibração	32.837,32	-	-	32.837,32

1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009	Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha	3.633,68	-	-	3.633,68
1.3.3.2.1.9.0.1.2.0011	Equipamentos De Cons E Limpeza	3.592,00	-	-	3.592,00
1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	219.925,81	-	-	219.925,81
1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	Equipamentos De Informática	219.925,81	-	-	219.925,81
1.3.3.2.1.9.0.1.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	571.603,80	-	-	571.603,80
1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	Móveis E Utensílios	571.603,80	-	-	571.603,80
1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-	-	14.014,38	-
1.3.3.2.1.9.0.3.2	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	11.530,02	-
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos	-	-	2.783,52	-
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) Aparelhos De Laboratório	-	-	-	5,00
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003	(-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia	-	-	6.999,60	-
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005	(-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos	-	-	174,39	-
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007	(-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos	-	-	1.026,09	-
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008	(-) Aparelhos De Medição E Calibração	-	-	457,98	-
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009	(-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha	-	-	88,44	-
1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011	(-) Equipamentos De Cons E Limpeza	-	-	-	3.592,00
1.3.3.2.1.9.0.3.3	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	-	-	228,96	-
1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) Equipamentos De Informática	-	-	228,96	-
1.3.3.2.1.9.0.3.4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	2.255,40	-
1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) Móveis E Utensílios	-	-	2.255,40	-
1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	6.000,00	60.280,76	29.313,43	36.967,33
1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.000,00	60.280,76	29.313,43	36.967,33
1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.000,00	60.280,76	29.313,43	36.967,33
1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	6.000,00	60.280,76	29.313,43	36.967,33
1.3.3.3.1.9.0.1.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
1.3.3.3.1.9.0.1.4.0001	Máquinas E Equipamentos	-	-	-	-
1.3.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6.000,00	60.280,76	29.313,43	36.967,33
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0003	Materiais De Consumo Geral	-	-	-	-
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0006	Materiais De Construção	-	11.850,76	5.098,43	6.752,33
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009	Projeto E Consultoria	6.000,00	-	-	6.000,00
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016	Mão De Obra Civil	-	-	-	-
1.3.3.3.1.9.0.1.9.0024	Taxas de Importação	-	48.430,00	24.215,00	24.215,00
1.3.4	INTANGÍVEL	12.444,59	-	625,71	11.818,88
1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	12.444,59	-	625,71	11.818,88
1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	12.444,59	-	625,71	11.818,88
1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	12.444,59	-	625,71	11.818,88
1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	12.514,11	-	-	12.514,11
1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	Sistema De Computação	12.514,11	-	-	12.514,11
1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	625,71	-
1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	-	-	625,71	-
1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) Sistema De Computação	-	-	625,71	-
2	PASSIVO	5.554.176,38	15.201.229,48	15.989.997,80	6.342.944,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.663.338,49	6.573.101,79	7.358.504,73	3.448.741,43
2.1.4	DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	44.821,75	1.278.727,14	1.256.843,54	22.938,15
2.1.4.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	44.821,75	1.278.727,14	1.256.843,54	22.938,15
2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	44.821,75	1.278.727,14	1.256.843,54	22.938,15
2.1.4.1.1.9	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	44.821,75	1.278.727,14	1.256.843,54	22.938,15
2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	44.821,75	1.278.727,14	1.256.843,54	22.938,15

2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	44.821,75	1.278.727,14	1.256.843,54	22.938,15
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	Honorários Médicos Contratados	44.821,75	1.278.727,14	1.256.843,54	22.938,15
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	418.569,16	928.852,54	758.546,24	248.262,86
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	232.891,77	511.078,94	447.244,80	169.057,63
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	232.891,77	511.078,94	447.244,80	169.057,63
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	232.891,77	511.078,94	447.244,80	169.057,63
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	232.891,77	511.078,94	447.244,80	169.057,63
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	118.171,68	252.472,75	192.627,13	58.326,06
2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	Inss	118.171,68	252.472,75	192.627,13	58.326,06
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	94.724,84	249.121,21	220.835,97	66.439,60
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	Fgts A Recolher	94.724,84	249.121,21	220.835,97	66.439,60
2.1.6.1.1.9.0.3.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.995,25	9.484,98	33.781,70	44.291,97
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	Contribuição Sindical	16.795,85	-	24.471,74	41.267,59
2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002	Seguro De Vida Em Grupo	3.199,40	9.484,98	9.309,96	3.024,38
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	185.677,39	417.773,60	311.301,44	79.205,23
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	185.677,39	417.773,60	311.301,44	79.205,23
2.1.6.2.1.9	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	185.677,39	417.773,60	311.301,44	79.205,23
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	185.677,39	417.773,60	311.301,44	79.205,23
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	146.981,86	259.407,71	163.216,30	50.790,45
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion	146.981,86	259.407,71	163.216,30	50.790,45
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	9.133,22	56.004,05	53.086,07	6.215,24
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj	9.133,22	26.099,49	23.181,51	6.215,24
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf	-	29.904,56	29.904,56	-
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003	Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper	-	-	-	-
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	2.260,09	11.391,08	10.512,07	1.381,08
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Issqn-Ipatinga	-	-	-	-
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008	Issqn-Itabira	2.260,09	11.391,08	10.512,07	1.381,08
2.1.6.2.1.9.0.1.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	51,65	206,60	206,60	51,65
2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001	Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido	51,65	206,60	206,60	51,65
2.1.6.2.1.9.0.1.6	PIS	33,57	134,28	134,28	33,57
2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001	Pis	33,57	134,28	134,28	33,57
2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS	447,48	8.663,40	9.052,97	837,05
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj	447,48	3.715,58	3.768,10	500,00
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002	Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf	-	4.947,82	5.284,87	337,05
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	26.769,52	81.966,48	75.093,15	19.896,19
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep	26.769,52	81.966,48	75.093,15	19.896,19
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.199.947,58	4.365.522,11	5.343.114,95	3.177.540,42
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	741.218,65	1.928.750,67	2.345.292,90	1.157.760,88
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	741.218,65	1.928.750,67	2.345.292,90	1.157.760,88
2.1.8.1.1.9	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	741.218,65	1.928.750,67	2.345.292,90	1.157.760,88
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	741.218,65	1.928.750,67	2.345.292,90	1.157.760,88
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-	1.900.373,43	1.900.373,43	-
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	Salários A Pagar	-	1.900.373,43	1.900.373,43	-
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FÉRIAS	741.218,65	15.131,09	232.250,82	958.338,38
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	Férias	686.313,20	10.090,03	211.127,18	887.350,35
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	Fgts S/Férias	54.905,45	5.041,06	21.123,64	70.988,03
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	13.246,15	212.668,65	199.422,50
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	Décimo Terceiro Salário	-	10.969,86	196.869,07	185.899,21
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	Fgts S/13º Salário	-	2.276,29	15.799,58	13.523,29
2.1.8.2	FORNECEDORES	517.034,83	2.203.568,27	1.970.573,43	284.039,99
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	517.034,83	2.203.568,27	1.970.573,43	284.039,99
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	517.034,83	2.203.568,27	1.970.573,43	284.039,99

2.1.8.2.1.9.0.1		FORNECEDORES	517.034,83	2.203.568,27	1.970.573,43	284.039,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1		FORNECEDORES	517.034,83	2.203.568,27	1.970.573,43	284.039,99
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A	10.402,35	13.768,82	4.236,24	869,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011		Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012		Instituto Hermes Pardini Ltda	21.113,45	28.385,95	11.080,32	3.807,82
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0026		Gasmec Tubulacao Projetos E Montagens Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0036		Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda	3.644,41	8.525,73	10.883,16	6.001,84
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042		Marcia De Oliveira Silva Me	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043		Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda	-	-	959,85	959,85
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0045		Elfa Medicamentos Ltda	-	15.855,00	33.331,77	17.476,77
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055		Astra Farma Comercio De Material Médico Hopitalar Ltda.	-	-	2.792,00	2.792,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0074		S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	-	456,60	456,60	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077		Oncotech Hospitalar Comércio De Medicametos	-	-	-	-
		Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-				
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079	Hospitalar		-	19.770,30	19.770,30	-
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	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0088		F e L Prestadora De Serv Hidráulicos Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0093		Cei Comércio Exportação E Importação	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0095		Ophthalmos Ind. Com. Produtos Farm. Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0097		Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico	1.074,53	9.666,68	9.516,15	924,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105		Prime Radio Protecao	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106		Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114		Cemig Distribuição S.A.	-	165.722,80	165.722,80	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116		Cmg Diagnóstica Ltda	19.936,97	65.579,51	71.917,95	26.275,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0119		Santalmas Representações E Comércio Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0124		Laboratórios B. Braun	11.575,60	18.255,60	10.110,00	3.430,00
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	6.512,85	13.287,30	14.205,47	7.431,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140		Cristália Produtos Quimicos Farmacêutico	-	1.500,00	1.500,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154		Univale Transportes Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157		Cbs Médico Científica Comércio E Represe	1.668,20	16.616,94	17.467,78	2.519,04
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170		Empresa Brasileira De Correios E Telégra	-	778,99	778,99	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177		Cristal Pharma Ltda	-	-	1.100,00	1.100,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0182		Hartmann Indústria E Comércio De Produto	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0185		Biomedical Produtos Cientificos Médicos	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0187		Novartis Biociências S/A	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0188		Provest Proteção Vestuário Indústria Com	13.378,12	33.808,03	20.429,91	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193		Centerlab - Central De Artigos Para Labo	1.240,00	1.637,60	515,75	118,15
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198		White Martins Gases Industriais Ltda	-	40.836,85	47.487,38	6.650,53
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199		Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda	9.504,80	23.757,78	18.973,55	4.720,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201		Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda	6.930,85	7.915,85	985,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206		Cirúrgica Central Ltda	287,00	287,00	449,52	449,52
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0221		Pharmanutri Comércio De Medicamentos	192,18	192,18	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0239		Comercial Vc Santos Silva Ltda	-	159,68	174,98	15,30
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243		Cirúrgica Fernandes Ltda	2.796,07	11.963,57	12.863,91	3.696,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245		Biomig Produtos Ltda	754,00	1.478,00	2.172,00	1.448,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0254		Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médic	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0266		Loja Elétrica Ltda - Iguacu	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267		Bionexo Do Brasil Ltda	3.150,00	12.600,00	9.450,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268		Gjo Comércio E Representações Ltda	2.160,00	2.160,00	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271		Mar Representações E Promoções Ltda	-	-	-	-

2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272	Gráfica Nacional Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278	Alere S/A.	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284	Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda	2.952,57	8.892,48	8.892,48	2.952,57
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0303	Sopho Business Communications Soluções	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0307	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	8.641,26	32.614,25	44.034,73	20.061,74
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311	Depósito Cidade Nobre Ltda - Me	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326	Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda.	-	-	117,00	117,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	8.353,83	29.660,45	27.302,26	5.995,64
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337	Hospitalar Comércio E Representação Ltda	1.325,00	1.325,00	1.756,00	1.756,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0338	Opção Distribuidora Comercial Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0343	Serquip - Tratamento De Residuos Mg Ltda	4.094,31	15.568,44	11.474,13	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345	Grunitzky - Auditores Independentes S/S	5.087,52	21.736,85	16.649,33	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0354	Indústria E Comércio De Colchões Polar Ltda	-	-	478,00	478,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0363	Lajipel Comércio De Papelaria Ltda.	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0366	Trimedica Ltda Me	5.700,00	11.400,00	8.550,00	2.850,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0371	M Pires Fernandes e Cia Ltda	-	1.443,00	1.443,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0374	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	3.203,20	3.203,20	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375	Brasarte Divulgações Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0377	Doki Brasil Comércio E Serviços Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0379	Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp	-	1.385,03	1.385,03	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382	Viamed Comercial Ltda	678,64	678,64	1.112,58	1.112,58
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388	Eproin Comércio Representações Ltda	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395	Alvorada Veículos Ltda	-	6.895,79	8.558,79	1.663,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0402	Estrela Da Borracha	532,50	532,50	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0403	Casa Avenida - José Dermo Pinho	-	-	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407	Mp Utilidades Ltda - Epp	948,00	948,00	-	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0408	Wkve-Asses. Em Serv De Inf E Telecomunicações	-	57.960,00	57.960,00	-
2.1.8.2.1.9.0.1.1.5000	Serviços Prestados PJ S/Contrato	361.079,82	1.393.022,56	1.186.990,20	155.047,46
2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001	Serviços Prestados PF S/Contrato	1.320,00	101.335,32	101.335,32	1.320,00
2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	813.329,79	-	913.710,78	1.727.040,57
2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	813.329,79	-	913.710,78	1.727.040,57
2.1.8.3.1.9	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	813.329,79	-	913.710,78	1.727.040,57
2.1.8.3.1.9.0.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	813.329,79	-	913.710,78	1.727.040,57
2.1.8.3.1.9.0.1.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	813.329,79	-	913.710,78	1.727.040,57
2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001	Fundação São Francisco Xavier	48.230,87	-	200,09	48.430,96
2.1.8.3.1.9.0.1.1.0002	Usisaúde	-	-	180.451,00	180.451,00
2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003	Hospital Márcio Cunha	765.098,92	-	733.059,69	1.498.158,61
2.1.8.3.1.9.0.1.1.0100	Antecipação de Recebimento Entre Áreas	-	-	-	-
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	128.264,31	233.203,17	113.537,84	8.598,98
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	128.264,31	233.203,17	113.537,84	8.598,98
2.1.8.8.8.9	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	128.264,31	233.203,17	113.537,84	8.598,98
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	128.264,31	233.203,17	113.537,84	8.598,98

2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	128.264,31	233.203,17	113.537,84	8.598,98
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005	Mensalidades Do Gref	-	74,96	112,44	37,48
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006	Clube Nautico Alvorada	-	240,00	336,00	96,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008	Previdencia Usiminas	8.038,65	24.207,00	22.244,71	6.076,36
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda	2.924,01	7.373,65	6.674,46	2.224,82
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha	-	179,50	260,50	81,00
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	Operadora Plano De Saúde	117.301,65	200.866,92	83.565,27	-
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026	Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas	-	261,14	344,46	83,32
2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002	Hospital Márcio Cunha	-	-	-	-
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.890.837,89	8.628.127,69	8.631.493,07	2.894.203,27
2.3.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.890.837,89	8.628.127,69	8.631.493,07	2.894.203,27
2.3.8.8	DÉBITOS DIVERSOS	2.890.837,89	8.628.127,69	8.631.493,07	2.894.203,27
2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.890.837,89	8.628.127,69	8.631.493,07	2.894.203,27
2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.890.837,89	8.628.127,69	8.631.493,07	2.894.203,27
2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.890.837,89	8.628.127,69	8.631.493,07	2.894.203,27
2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	2.890.837,89	8.628.127,69	8.631.493,07	2.894.203,27
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022	Contrato de Gestão HMCC - Custeio	-	8.273.030,79	8.273.030,79	-
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023	Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias	272.278,44	-	3.012,97	275.291,41
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024	Contrato de Gestão HMCC - Investimento	714.508,23	341.082,52	14.953,04	388.378,75
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031	Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir	1.904.051,22	14.014,38	340.496,27	2.230.533,11
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	-	-
2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	-	-	-	-
2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-
2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS	-	-	-	-
2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	-	-	-	-
2.5.6.1.1.9.0.1.1.0001	Superávit/Deficit do Exercício	-	-	-	-
3	RECEITAS	-	-	7.277.559,72	7.277.559,72
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.277.536,16	7.277.536,16
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	-	-
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	-	-
3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
3.3.1.1.1.9.0.1.9.0002	Transporte Aeromédica	-	-	-	-
3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	-	7.277.536,16	7.277.536,16
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	-	-	7.277.536,16	7.277.536,16
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.277.536,16	7.277.536,16
3.3.2.1.8.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.277.536,16	7.277.536,16
3.3.2.1.8.9.0.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.277.536,16	7.277.536,16
3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	7.277.536,16	7.277.536,16
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007	Refeições Funcionários	-	-	19.951,64	19.951,64
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	Auxílios Subvenções Estadual	-	-	3.856,84	3.856,84
3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	Contrato de Gestão HMCC	-	-	7.253.227,68	7.253.227,68
3.3.2.1.8.9.0.1.1.5000	Outras	-	-	500,00	500,00

3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	23,56	23,56
3.5.8	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	23,56	23,56
3.5.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	23,56	23,56
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	23,56	23,56
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	23,56	23,56
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	-	23,56	23,56
3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-	-	23,56	23,56
3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002	Descontos Obtidos	-	-	23,56	23,56
4	DESPESAS	-	8.039.111,34	761.551,62	7.277.559,72
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	8.008.911,94	761.059,55	7.247.852,39
4.4.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE DA OPERA	-	8.008.911,94	761.059,55	7.247.852,39
4.4.2.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	8.008.911,94	761.059,55	7.247.852,39
4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	8.008.911,94	761.059,55	7.247.852,39
4.4.2.1.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	8.008.911,94	761.059,55	7.247.852,39
4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	8.008.911,94	249.663,23	7.759.248,71
4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	8.008.911,94	249.663,23	7.759.248,71
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	Água e Esgoto	-	24.588,99	-	24.588,99
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	Aluguel de Bens Móveis	-	33.200,00	-	33.200,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007	Cópias e Impressões	-	6.320,00	-	6.320,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	Correios e Telégrafos	-	778,99	-	778,99
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	Divulgação Externa	-	338,00	-	338,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	Energia	-	168.307,94	-	168.307,94
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	Honorários de Auditoria	-	-	-	-
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	Honorários de Consultoria e Perícia	-	-	-	-
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014	Honorários Médicos / Odontológicos	-	1.562.177,76	87.587,50	1.474.590,26
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	Limpeza, Conservação e Segurança	-	3.000,00	-	3.000,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	Manutenção Civil	-	42.088,52	-	42.088,52
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	Manutenção Diversa	-	37.251,86	507,89	36.743,97
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	Manutenção Equipamentos Hosp/Odont	-	4.929,75	-	4.929,75
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	Propaganda e Publicidade	-	-	-	-
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	Refeições e Lanches	-	1.406,40	-	1.406,40
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	Serviços de Informática	-	80.760,49	24.564,00	56.196,49
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	Serviços Técnicos Especializados	-	140.492,06	690,00	139.802,06
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027	Telecomunicações	-	7.839,55	2.629,55	5.210,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	Transporte	-	62.814,34	3.960,00	58.854,34
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029	Treinamentos Institucionais - RH	-	-	-	-
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030	Material De Segurança	-	3.044,62	-	3.044,62
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031	Material De Consumo	-	27.741,93	-	27.741,93
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	Gêneros Alimentícios	-	144.843,03	359,00	144.484,03
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	Material De Expediente	-	10.683,98	-	10.683,98
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	Peças E Acessórios De Reposição	-	33.615,27	3.218,70	30.396,57
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035	Materiais De Uso Hospitalar	-	181.385,15	4.446,89	176.938,26
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036	Material De Limpeza	-	23.577,53	-	23.577,53
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037	Drogas E Medicamentos	-	190.362,25	8.154,10	182.208,15
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038	Gases	-	55.794,93	121,89	55.673,04
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039	Reagentes E Produtos Quimicos	-	99.939,81	554,93	99.384,88
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041	Uniformes	-	21.179,91	-	21.179,91
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042	Amortizações Sistema De Computação	-	625,71	-	625,71
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043	Depreciações	-	14.014,38	-	14.014,38
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045	Fretes	-	784,00	110,00	674,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046	Outros Serviços	-	8.496,85	-	8.496,85



4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048	Tributos, Taxas e Autenticações	-	840,00	-	840,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049	OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais	-	7.428,40	736,53	6.691,87
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0051	Honorários Advocatícios	-	-	-	-
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0052	Outras Viagens e Hospedagens	-	24.056,45	7.989,84	16.066,61
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058	Viagens e Hospedagens para Treinamentos	-	101,58	-	101,58
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060	Exames de Saúde Ocupacional	-	1.617,00	-	1.617,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065	Serviços Médicos - Externos	-	22.185,03	-	22.185,03
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066	Serviços Médicos - Internos	-	213.773,45	2.450,00	211.323,45
4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067	Honorários de Auditorias Contábeis	-	15.495,00	-	15.495,00
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001	Salários E Ordenados	-	2.445.373,98	12.247,83	2.433.126,15
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002	Horas Extras	-	78.118,58	-	78.118,58
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003	13º Salário	-	206.769,05	6.721,02	200.048,03
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004	Férias	-	351.645,71	24.584,42	327.061,29
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005	Aviso Prévio	-	25.310,08	-	25.310,08
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006	Fgts	-	252.749,30	2.343,07	250.406,23
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007	Vale Transporte	-	64.171,69	29.632,85	34.538,84
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008	Seguro De Vida Em Grupo	-	4.634,97	-	4.634,97
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009	Previdência Privada	-	5.217,65	-	5.217,65
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011	Plano De Saude Funcionários	-	36.767,31	20.113,60	16.653,71
4.4.2.1.1.9.0.1.9.1013	Premiações, Gratificações e Incentivos	-	-	-	-
4.4.2.1.1.9.0.1.9.5000	Ajuste de Estoque/Inventário	-	15.780,32	5.939,62	9.840,70
4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003	Cofins	-	536,62	-	536,62
4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004	Previdência Social - INSS	-	485.350,90	-	485.350,90
4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005	PIS	-	25.505,16	-	25.505,16
4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006	Outras Despesas Operacionais	-	733.099,71	-	733.099,71
4.4.2.1.1.9.0.2	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	511.396,32	511.396,32
4.4.2.1.1.9.0.2.9	(-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	-	-	511.396,32	511.396,32
4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006	(-) Outras Despesas Operacionais	-	-	3,64	3,64
4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013	(-) Isenção Usufruída Cofins	-	-	536,62	536,62
4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014	(-) Isenção Usufruída INSS	-	-	485.350,90	485.350,90
4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015	(-) Isenção Usufruída PIS	-	-	25.505,16	25.505,16
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	30.199,40	492,07	29.707,33
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	30.199,40	492,07	29.707,33
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	26.469,65	492,07	25.977,58
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	26.469,65	492,07	25.977,58
4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	26.469,65	492,07	25.977,58
4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	26.469,65	492,07	25.977,58
4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	26.469,65	492,07	25.977,58
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	Juros Passivos	-	21.039,86	79,49	20.960,37
4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002	Multas	-	5.429,79	412,58	5.017,21
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.729,75	-	3.729,75
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.729,75	-	3.729,75
4.5.8.9.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.729,75	-	3.729,75
4.5.8.9.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.729,75	-	3.729,75
4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	3.729,75	-	3.729,75
4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	Tarifas Bancárias	-	3.729,75	-	3.729,75
6	6 CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	441.458,00	441.458,00	-
6.1	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	-	441.458,00	441.458,00	-
6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	441.458,00	441.458,00	-
6.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	441.458,00	441.458,00	-
6.1.1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	441.458,00	441.458,00	-

6.1.1.2.1.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	441.458,00	441.458,00	-
6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	441.458,00	441.458,00	-
6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	-	441.458,00	441.458,00	-
6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001	Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL	-	441.458,00	-	441.458,00
6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002	(-) Isenções Usufruída CSLL	-	-	441.458,00	441.458,00