

Balancete 4º Trimestre de 2016 Hospital Municipal Carlos Chagas

| Cd classificacao | Ds conta apres | VI saldo ant | VI debito | VI credito | VI saldo |
|------------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 1 ATIVO | 2.176.527,41 | 36.544.059,37 | 33.166.410,40 | 5.554.176,38 |
| 1.2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.498.866,74 | 34.599.563,04 | 32.497.264,62 | 3.601.165,16 |
| 1.2.1 | DISPONIVEL | 956,10 | 18.043.399,89 | 18.043.241,33 | 1.114,66 |
| 1.2.1.3 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 956,10 | 18.043.399,89 | 18.043.241,33 | 1.114,66 |
| 1.2.1.3.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 956,10 | 18.043.399,89 | 18.043.241,33 | 1.114,66 |
| 1.2.1.3.1.9 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 956,10 | 18.043.399,89 | 18.043.241,33 | 1.114,66 |
| 1.2.1.3.1.9.0.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 956,10 | 18.043.399,89 | 18.043.241,33 | 1.114,66 |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 956,10 | 18.043.399,89 | 18.043.241,33 | 1.114,66 |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003 | Bancos Conta Depósitos - HMCC | 956,10 | 18.042.285,23 | 18.043.241,33 | - |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004 | Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081251-6 - Custeio | - | 1.094,66 | - | 1.094,66 |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0005 | Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081264-0 - Verbas Rescisórias | - | 10,00 | - | 10,00 |
| 1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006 | Bancos Conta Depósitos - HMCC - Santander - 13081265-7 - Investimento | - | 10,00 | - | 10,00 |
| 1.2.2 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.086.984,60 | 13.516.281,74 | 12.691.220,03 | 1.912.046,31 |
| 1.2.2.2 | APLICAÇÕES LIVRES | 1.086.984,60 | 13.516.281,74 | 12.691.220,03 | 1.912.046,31 |
| 1.2.2.2.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS | 1.086.984,60 | 13.516.281,74 | 12.691.220,03 | 1.912.046,31 |
| 1.2.2.2.1.9 | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS | 1.086.984,60 | 13.516.281,74 | 12.691.220,03 | 1.912.046,31 |
| 1.2.2.2.1.9.0.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.086.984,60 | 13.516.281,74 | 12.691.220,03 | 1.912.046,31 |
| 1.2.2.2.1.9.0.2.1 | VALOR ORIGINAL | 1.086.984,60 | 13.516.281,74 | 12.691.220,03 | 1.912.046,31 |
| 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0002 | Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC | 1.086.984,60 | 11.604.235,43 | 12.691.220,03 | - |
| 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0006 | Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - Renda Fixa | - | 699.268,16 | - | 699.268,16 |
| 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0008 | Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081251-6 - FCP | - | 919.189,44 | - | 919.189,44 |
| 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0009 | Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081264-0 - FCP | - | 271.518,44 | - | 271.518,44 |
| 1.2.2.2.1.9.0.2.1.0010 | Cotas De Fundos De Investimentos - HMCC - 13081265-7 - FCP | - | 22.070,27 | - | 22.070,27 |
| 1.2.6 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | - | - | - | - |
| 1.2.6.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | - | - | - | - |
| 1.2.6.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | - | - | - |
| 1.2.6.1.1.9 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | - | - | - |
| 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 | 410.926,04 | 2.935.046,96 | 1.657.968,81 | 1.688.004,19 |
| 1.2.7.1 | ESTOQUE | 404.753,61 | 1.179.432,89 | 984.238,52 | 599.947,98 |
| 1.2.7.1.1 | ESTOQUE | 404.753,61 | 1.179.432,89 | 984.238,52 | 599.947,98 |
| 1.2.7.1.1.9 | ESTOQUES | 404.753,61 | 1.179.432,89 | 984.238,52 | 599.947,98 |
| 1.2.7.1.1.9.0.1 | ESTOQUES | 404.753,61 | 1.179.432,89 | 984.238,52 | 599.947,98 |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1 | ESTOQUES | 404.753,61 | 1.179.432,89 | 984.238,52 | 599.947,98 |
| 1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001 | Materiais Diversos | 404.753,61 | 1.179.432,89 | 984.238,52 | 599.947,98 |
| 1.2.7.3 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | - | 57.082,07 | - | 57.082,07 |
| 1.2.7.3.1 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | - | 57.082,07 | - | 57.082,07 |
| 1.2.7.3.1.9 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | - | 57.082,07 | - | 57.082,07 |
| 1.2.7.3.1.9.0.1 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | - | 57.082,07 | - | 57.082,07 |
| 1.2.7.3.1.9.0.1.1 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | - | 57.082,07 | - | 57.082,07 |
| 1.2.7.3.1.9.0.1.1.0001 | Fundação São Franscisco Xavier | - | 293,72 | - | 293,72 |
| 1.2.7.3.1.9.0.1.1.0003 | Hospital Márcio Cunha | - | 56.788,35 | - | 56.788,35 |
| 1.2.7.7 | TÍTULOS A RECEBER | - | 1.007.207,46 | 17.920,49 | 989.286,97 |
| 1.2.7.7.1 | TÍTULOS A RECEBER | - | 1.007.207,46 | 17.920,49 | 989.286,97 |
| 1.2.7.7.1.9 | TÍTULOS A RECEBER | - | 1.007.207,46 | 17.920,49 | 989.286,97 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1 | TÍTULOS A RECEBER | - | 1.007.207,46 | 17.920,49 | 989.286,97 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8 | OUTROS TÍTULOS A RECEBER | - | 1.007.207,46 | 17.920,49 | 989.286,97 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005 | Contas A Regularizar | - | 11.684,24 | 11.684,24 | - |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013 | Prefeitura Municipal de Itabira | - | 989.286,97 | - | 989.286,97 |
| 1.2.7.7.1.9.0.1.8.5000 | Diversos | - | 6.236,25 | 6.236,25 | - |
| 1.2.7.8 | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER | 6.172,43 | 691.324,54 | 655.809,80 | 41.687,17 |
| 1.2.7.8.1 | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER | 6.172,43 | 691.324,54 | 655.809,80 | 41.687,17 |
| 1.2.7.8.1.9 | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER | 6.172,43 | 691.324,54 | 655.809,80 | 41.687,17 |
| 1.2.7.8.1.9.0.1 | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER | 6.172,43 | 691.324,54 | 655.809,80 | 41.687,17 |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | - | 633.286,52 | 594.979,44 | 38.307,08 |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001 | Adiantamento Quinzenal | - | 224.181,12 | 224.181,12 | - |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002 | Adiantamento De Férias | - | 94.032,90 | 57.477,02 | 36.555,88 |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003 | Adiantamento 13º Salário | - | 231.024,36 | 229.273,16 | 1.751,20 |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5.0004 | Pagamento Antecipado P/Demissão | - | 83.224,45 | 83.224,45 | - |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.5.0005 | Débitos Diversos | - | 823,69 | 823,69 | - |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.6 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 6.080,73 | 54.257,06 | 58.319,19 | 2.018,60 |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001 | Adiantamento P/Viagens | 2.345,02 | 5.867,11 | 7.515,98 | 696,15 |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.6.0002 | Adiantamento P/Fornecedores | 3.735,71 | 48.389,95 | 50.803,21 | 1.322,45 |
| 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 | 91,70 | 3.780,96 | 2.511,17 | 1.361,49 |
| 1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001 | Saldo Devedor Funcionários | 91,70 | 3.780,96 | 2.511,17 | 1.361,49 |
| 1.2.8 | DESPESAS ANTECIPADAS | - | 104.834,45 | 104.834,45 | - |
| 1.2.8.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | 104.834,45 | 104.834,45 | - |
| 1.2.8.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | 104.834,45 | 104.834,45 | - |
| 1.2.8.1.1.9 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | 104.834,45 | 104.834,45 | - |
| 1.2.8.1.1.9.0.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | 104.834,45 | 104.834,45 | - |
| 1.2.8.1.1.9.0.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | 104.834,45 | 104.834,45 | - |
| 1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001 | Vale Transportes | - | 104.834,45 | 104.834,45 | - |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 677.660,67 | 1.944.496,33 | 669.145,78 | 1.953.011,22 |
| 1.3.3 | IMOBILIZADO | 677.660,67 | 1.931.982,22 | 669.076,26 | 1.940.566,63 |
| 1.3.3.2 | IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO | 412.547,26 | 1.720.423,51 | 198.404,14 | 1.934.566,63 |
| 1.3.3.2.1 | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS | 412.547,26 | 1.720.423,51 | 198.404,14 | 1.934.566,63 |
| 1.3.3.2.1.9 | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS | 412.547,26 | 1.720.423,51 | 198.404,14 | 1.934.566,63 |
| 1.3.3.2.1.9.0.1 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 417.856,03 | 1.720.423,51 | 123.540,00 | 2.014.739,54 |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 346.283,23 | 996.866,70 | 119.940,00 | 1.223.209,93 |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001 | Aparelhos,Máquinas e Equipamentos | 80.615,05 | 31.544,66 | - | 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 | 227.445,48 | 700.461,22 | 119.940,00 | 807.966,70 |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0005 | Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Gráficos | 6.975,90 | 132.026,00 | - | 139.001,90 |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0007 | Aparelhos Elétricos E Eletrônicos | 24.566,80 | 93.446,82 | - | 118.013,62 |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0008 | Aparelhos De Medição E Calibração | 5.517,32 | 27.320,00 | - | 32.837,32 |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.2.0009 | Equipamentos E Utensílios Copa E Cozinha | 1.162,68 | 2.471,00 | - | 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 | 71.572,80 | 503.631,00 | 3.600,00 | 571.603,80 |
| 1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001 | Móveis E Utensílios | 71.572,80 | 503.631,00 | 3.600,00 | 571.603,80 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | - | 5.308,77 | 74.864,14 | 80.172,91 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | - | 4.557,00 | 57.476,76 | 62.033,76 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001 | (-) Aparelhos, Máquinas e Equipamentos | - | 1.973,22 | 2.844,53 | 4.817,75 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002 | (-) Aparelhos De Laboratório | - | - | 5,00 | 5,00 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2.0003 | (-) Aparelhos De Medicina E Cirurgia | - | 2.129,41 | 31.791,36 | 33.920,77 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2.0005 | (-) Aparelhos De Diagnóstico Por Imagem e Registros Graficos | - | 75,57 | 200,39 | 275,96 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2.0007 | (-) Aparelhos Elétricos E Eletrônicos | - | 274,68 | 15.055,06 | 15.329,74 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2.0008 | (-) Aparelhos De Medição E Calibração | - | 88,92 | 3.816,20 | 3.905,12 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2.0009 | (-) Equipamentos e Utensílios Copa e Cozinha | - | 15,20 | 172,22 | 187,42 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.2.0011 | (-) Equipamentos De Cons E Limpeza | - | - | 3.592,00 | 3.592,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 1.3.3.2.1.9.0.3.3 | (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE | - | - | 6.942,17 | - | 6.942,17 | |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001 | (-) Equipamentos De Informática | - | - | 6.942,17 | - | 6.942,17 | |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.4 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 751,77 | - | 10.445,21 | - | 11.196,98 |
| 1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001 | (-) Móveis E Utensílios | - | 751,77 | - | 10.445,21 | - | 11.196,98 |
| 1.3.3.3 | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | 265.113,41 | 211.558,71 | 470.672,12 | | 6.000,00 | |
| 1.3.3.3.1 | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS | 265.113,41 | 211.558,71 | 470.672,12 | | 6.000,00 | |
| 1.3.3.3.1.9 | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS | 265.113,41 | 211.558,71 | 470.672,12 | | 6.000,00 | |
| 1.3.3.3.1.9.0.1 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 265.113,41 | 211.558,71 | 470.672,12 | | 6.000,00 | |
| 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 | 250.414,93 | 211.558,71 | 455.973,64 | | 6.000,00 | |
| 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 | 84.584,39 | 37.950,81 | 122.535,20 | | - | |
| 1.3.3.3.1.9.0.1.9.0009 | Projeto E Consultoria | 5.500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | | 6.000,00 | |
| 1.3.3.3.1.9.0.1.9.0016 | Mão De Obra Civil | 158.620,54 | 167.607,90 | 326.228,44 | | - | |
| 1.3.4 | INTANGÍVEL | - | 12.514,11 | 69,52 | | 12.444,59 | |
| 1.3.4.1 | ATIVO INTANGÍVEL | - | 12.514,11 | 69,52 | | 12.444,59 | |
| 1.3.4.1.1 | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS | - | 12.514,11 | 69,52 | | 12.444,59 | |
| 1.3.4.1.1.9 | HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS | - | 12.514,11 | 69,52 | | 12.444,59 | |
| 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 | - | - | 69,52 | - | 69,52 | |
| 1.3.4.1.1.9.0.3.2 | (-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | - | - | 69,52 | - | 69,52 | |
| 1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001 | (-) Sistema De Computação | - | - | 69,52 | - | 69,52 | |
| 2 | PASSIVO | 3.059.341,94 | 17.814.940,91 | 20.309.775,35 | | 5.554.176,38 | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.767.660,97 | 8.168.483,31 | 9.064.160,83 | | 2.663.338,49 | |
| 2.1.4 | SAÚDE DA OPERADORA | - | 1.510.947,64 | 1.555.769,39 | | 44.821,75 | |
| 2.1.4.1 | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | - | 1.510.947,64 | 1.555.769,39 | | 44.821,75 | |
| 2.1.4.1.1 | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | - | 1.510.947,64 | 1.555.769,39 | | 44.821,75 | |
| 2.1.4.1.1.9 | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | - | 1.510.947,64 | 1.555.769,39 | | 44.821,75 | |
| 2.1.4.1.1.9.0.1 | PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | - | 1.510.947,64 | 1.555.769,39 | | 44.821,75 | |
| 2.1.4.1.1.9.0.1.1 | PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | - | 1.510.947,64 | 1.555.769,39 | | 44.821,75 | |
| 2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001 | Honorários Médicos Contratados | - | 1.510.947,64 | 1.555.769,39 | | 44.821,75 | |
| 2.1.6 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 243.007,60 | 692.977,16 | 868.538,72 | | 418.569,16 | |
| 2.1.6.1 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 139.875,04 | 428.520,57 | 521.537,30 | | 232.891,77 | |
| 2.1.6.1.1 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 139.875,04 | 428.520,57 | 521.537,30 | | 232.891,77 | |
| 2.1.6.1.1.9 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 139.875,04 | 428.520,57 | 521.537,30 | | 232.891,77 | |
| 2.1.6.1.1.9.0.3 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 139.875,04 | 428.520,57 | 521.537,30 | | 232.891,77 | |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.4 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 49.541,34 | 175.888,30 | 244.518,64 | | 118.171,68 | |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001 | Inss | 49.541,34 | 175.888,30 | 244.518,64 | | 118.171,68 | |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.5 | FGTS A RECOLHER | 68.384,08 | 239.864,39 | 266.205,15 | | 94.724,84 | |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001 | Fgts A Recolher | 68.384,08 | 239.864,39 | 266.205,15 | | 94.724,84 | |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.8 | OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 21.949,62 | 12.767,88 | 10.813,51 | | 19.995,25 | |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001 | Contribuição Sindical | 15.873,93 | 194,85 | 1.116,77 | | 16.795,85 | |
| 2.1.6.1.1.9.0.3.8.0002 | Seguro De Vida Em Grupo | 6.075,69 | 12.573,03 | 9.696,74 | | 3.199,40 | |
| 2.1.6.2 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 103.132,56 | 264.456,59 | 347.001,42 | | 185.677,39 | |
| 2.1.6.2.1 | RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 103.132,56 | 264.456,59 | 347.001,42 | | 185.677,39 | |
| 2.1.6.2.1.9 | RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES | 103.132,56 | 264.456,59 | 347.001,42 | | 185.677,39 | |
| 2.1.6.2.1.9.0.1 | RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES | 103.132,56 | 264.456,59 | 347.001,42 | | 185.677,39 | |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.1 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS | 55.926,19 | 117.553,39 | 208.609,06 | | 146.981,86 | |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001 | Imposto De Renda Retido Na Fonte-Funcion | 55.926,19 | 117.553,39 | 208.609,06 | | 146.981,86 | |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.2 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS | 11.165,10 | 30.732,52 | 28.700,64 | | 9.133,22 | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001 | Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj | 8.634,70 | 27.443,76 | 27.942,28 | 9.133,22 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.2.0002 | Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pf | 2.530,40 | 3.213,16 | 682,76 | - |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.2.0003 | Ir Retido Na Fonte - Terceiros Pj Cooper | - | 75,60 | 75,60 | - |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE | 5.191,43 | 16.737,23 | 13.805,89 | 2.260,09 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001 | Issqn-Ipatinga | - | - | - | - |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.3.0008 | Issqn-Itabira | 5.191,43 | 16.737,23 | 13.805,89 | 2.260,09 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.4 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL | 51,65 | 103,30 | 103,30 | 51,65 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001 | Contribuição Social Sob/ O Lucro Líquido | 51,65 | 103,30 | 103,30 | 51,65 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.6 | PIS | 33,57 | 67,14 | 67,14 | 33,57 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001 | Pis | 33,57 | 67,14 | 67,14 | 33,57 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.7 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DE TERCEIROS | 2.235,42 | 13.401,56 | 11.613,62 | 447,48 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001 | Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pj | 159,50 | 8.295,64 | 8.583,62 | 447,48 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.7.0002 | Contrib Prev Retidas De Terceiros - Pf | 2.075,92 | 5.105,92 | 3.030,00 | - |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.8 | OUTROS | 28.529,20 | 85.861,45 | 84.101,77 | 26.769,52 |
| 2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001 | Cont.Social/Cofins/Pis-Pasep | 28.529,20 | 85.861,45 | 84.101,77 | 26.769,52 |
| 2.1.8 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.524.653,37 | 5.964.558,51 | 6.639.852,72 | 2.199.947,58 |
| 2.1.8.1 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 817.456,54 | 2.870.673,23 | 2.794.435,34 | 741.218,65 |
| 2.1.8.1.1 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 817.456,54 | 2.870.673,23 | 2.794.435,34 | 741.218,65 |
| 2.1.8.1.1.9 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 817.456,54 | 2.870.673,23 | 2.794.435,34 | 741.218,65 |
| 2.1.8.1.1.9.0.1 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 817.456,54 | 2.870.673,23 | 2.794.435,34 | 741.218,65 |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.519,50 | 2.042.336,83 | 2.040.817,33 | - |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001 | Salários A Pagar | 1.519,50 | 2.042.336,83 | 2.040.817,33 | - |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1.4 | FÉRIAS | 489.704,08 | 20.784,81 | 272.299,38 | 741.218,65 |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1.4.0001 | Férias | 453.429,70 | 19.245,21 | 252.128,71 | 686.313,20 |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.1.4.0002 | Fgts S/Férias | 36.274,38 | 1.539,60 | 20.170,67 | 54.905,45 |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.5 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 326.232,96 | 807.551,59 | 481.318,63 | - |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001 | Décimo Terceiro Salário | 302.067,56 | 764.835,86 | 462.768,30 | - |
| 2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002 | Fgts S/13º Salário | 24.165,40 | 42.715,73 | 18.550,33 | - |
| 2.1.8.2 | FORNECEDORES | 311.204,38 | 2.372.659,76 | 2.578.490,21 | 517.034,83 |
| 2.1.8.2.1 | FORNECEDORES | 311.204,38 | 2.372.659,76 | 2.578.490,21 | 517.034,83 |
| 2.1.8.2.1.9 | FORNECEDORES | 311.204,38 | 2.372.659,76 | 2.578.490,21 | 517.034,83 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1 | FORNECEDORES | 311.204,38 | 2.372.659,76 | 2.578.490,21 | 517.034,83 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1 | FORNECEDORES | 311.204,38 | 2.372.659,76 | 2.578.490,21 | 517.034,83 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003 | Alatur Jtb Viagens E Turismo S.A | 8.752,99 | 15.271,77 | 16.921,13 | 10.402,35 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0011 | Orbita Engenharia E Construcoes Ltda - Me | - | 47.570,91 | 47.570,91 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0012 | Instituto Hermes Pardini Ltda | - | - | 21.113,45 | 21.113,45 |
| 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 | 1.476,88 | 8.368,68 | 10.536,21 | 3.644,41 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0042 | Marcia De Oliveira Silva Me | - | 258,13 | 258,13 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0043 | Macromed Comércio de Material Médico E Hospitalar Ltda | - | - | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0055 | Astra Farma Comercio De Material Médico Hopitalar Ltda. | - | 1.458,00 | 1.458,00 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0077 | Oncotech Hospitalar Comércio De Medicamentos | - | - | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0079 | Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalar | - | 26.360,40 | 26.360,40 | - |
| 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 | - | 4.600,00 | 4.600,00 | - |
| 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 | - | 3.436,04 | 4.510,57 | 1.074,53 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0105 | Prime Radio Protecao | - | 4.200,00 | 4.200,00 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0106 | Podium Consult.Recursos Humanos S/C Ltda | - | 150,00 | 150,00 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0114 | Cemig Distribuicao S.A. | 56.609,69 | 171.090,60 | 114.480,91 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0116 | Cmg Diagnóstica Ltda | 16.562,25 | 66.016,57 | 69.391,29 | 19.936,97 |
| 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 | - | 1.960,00 | 13.535,60 | 11.575,60 |
| 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 | 1.969,02 | 12.673,46 | 17.217,29 | 6.512,85 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0140 | Cristália Produtos Químicos Farmacêutico | - | - | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0154 | Univale Transportes Ltda | 1.450,50 | 1.450,50 | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0157 | Cbs Médico Científica Comércio E Represe | - | 3.109,50 | 4.777,70 | 1.668,20 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0170 | Empresa Brasileira De Correios E Telégra | - | 567,00 | 567,00 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0177 | Cristal Pharma Ltda | 6.179,20 | 7.150,20 | 971,00 | - |
| 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 Científicos Médicos | - | 1.350,00 | 1.350,00 | - |
| 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 | - | 6.282,34 | 19.660,46 | 13.378,12 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0193 | Centerlab - Central De Artigos Para Labo | 892,80 | 2.997,81 | 3.345,01 | 1.240,00 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0198 | White Martins Gases Industriais Ltda | 6.384,59 | 19.657,08 | 13.272,49 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0199 | Comovel - Cooperativa De Motoristas Com Veiculo Ltda | 11.535,53 | 29.766,89 | 27.736,16 | 9.504,80 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0201 | Farmaconn Medicamentos Especiais Ltda | 12.815,51 | 35.778,11 | 29.893,45 | 6.930,85 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0206 | Cirúrgica Central Ltda | 96,68 | 921,24 | 1.111,56 | 287,00 |
| 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 | 266,00 | 586,40 | 320,40 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0243 | Cirúrgica Fernandes Ltda | 4.890,98 | 15.752,63 | 13.657,72 | 2.796,07 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0245 | Biomig Produtos Ltda | - | - | 754,00 | 754,00 |
| 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 - Iguazu | 186,00 | 186,00 | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0267 | Bionexo Do Brasil Ltda | - | 6.300,00 | 9.450,00 | 3.150,00 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0268 | Gjo Comércio E Representações Ltda | 3.120,00 | 3.120,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0271 | Mar Representações E Promoções Ltda | - | 930,96 | 930,96 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0272 | Gráfica Nacional Ltda | 4.335,00 | 4.335,00 | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0278 | Alere S/A. | - | 3.058,94 | 3.058,94 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0284 | Control Lab Controle De Qualidade Para Laboratorios Ltda | 3.096,94 | 9.577,88 | 9.433,51 | 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 | 550,44 | 18.567,64 | 26.658,46 | 8.641,26 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0311 | Depósito Cidade Nobre Ltda - Me | 447,20 | 1.780,40 | 1.333,20 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0317 | Minas Medical Ltda | - | - | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0324 | Amsg Comercio E Representacoes Ltda | 1.848,00 | 2.772,00 | 924,00 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0326 | Vitae Tecnologia Em Medicina Ltda. | - | 35.929,76 | 35.929,76 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0329 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | 10.115,43 | 43.442,45 | 41.680,85 | 8.353,83 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0337 | Hospitalar Comércio E Representação Ltda | - | - | 1.325,00 | 1.325,00 |
| 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 | - | 12.788,96 | 16.883,27 | 4.094,31 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0345 | Grunitzky - Auditores Independentes S/S | - | 16.533,39 | 21.620,91 | 5.087,52 |
| 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 | 605,00 | 8.605,00 | 13.700,00 | 5.700,00 |
| 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 | - | 3.932,00 | 3.932,00 | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0375 | Brasarte Divulgações Ltda | - | 5.173,00 | 5.173,00 | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0382 | Viamed Comercial Ltda | 8.199,00 | 14.988,60 | 7.468,24 | 678,64 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0388 | Eproin Comércio Representações Ltda | 645,50 | 645,50 | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0395 | Alvorada Veículos Ltda | - | 8.825,61 | 8.825,61 | - |
| 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 | 1.802,15 | 1.802,15 | - | - |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0407 | Mp Utilidades Ltda - Epp | - | 1.002,75 | 1.950,75 | 948,00 |
| 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 | 129.847,00 | 1.611.703,41 | 1.842.936,23 | 361.079,82 |
| 2.1.8.2.1.9.0.1.1.5001 | Serviços Prestados PF S/Contrato | 1.320,00 | 14.870,00 | 14.870,00 | 1.320,00 |
| 2.1.8.3 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | 385.862,60 | 689.760,60 | 1.117.227,79 | 813.329,79 |
| 2.1.8.3.1 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | 385.862,60 | 689.760,60 | 1.117.227,79 | 813.329,79 |
| 2.1.8.3.1.9 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | 385.862,60 | 689.760,60 | 1.117.227,79 | 813.329,79 |
| 2.1.8.3.1.9.0.1 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | 385.862,60 | 689.760,60 | 1.117.227,79 | 813.329,79 |
| 2.1.8.3.1.9.0.1.1 | DEPENDÊNCIAS NO PAÍS | 385.862,60 | 689.760,60 | 1.117.227,79 | 813.329,79 |
| 2.1.8.3.1.9.0.1.1.0001 | Fundação São Francisco Xavier | - | - | 48.230,87 | 48.230,87 |
| 2.1.8.3.1.9.0.1.1.0003 | Hospital Márcio Cunha | - | 303.898,00 | 1.068.996,92 | 765.098,92 |
| 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 | 10.129,85 | 31.464,92 | 149.599,38 | 128.264,31 |
| 2.1.8.8.8 | OUTROS DÉBITOS A PAGAR | 10.129,85 | 31.464,92 | 149.599,38 | 128.264,31 |
| 2.1.8.8.8.9 | OUTROS DÉBITOS A PAGAR | 10.129,85 | 31.464,92 | 149.599,38 | 128.264,31 |
| 2.1.8.8.8.9.0.8 | OUTROS DÉBITOS A PAGAR | 10.129,85 | 31.464,92 | 149.599,38 | 128.264,31 |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8 | OUTROS DÉBITOS A PAGAR | 10.129,85 | 31.464,92 | 149.599,38 | 128.264,31 |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0005 | Mensalidades Do Gref | 35,20 | 140,80 | 105,60 | - |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0006 | Clube Nautico Alvorada | 222,00 | 618,00 | 396,00 | - |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0008 | Previdencia Usiminas | 7.647,83 | 22.879,35 | 23.270,17 | 8.038,65 |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009 | Coopeco - Cooperativa Economica C.M. Colig Ltda | 2.224,82 | 6.067,48 | 6.766,67 | 2.924,01 |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011 | Centro De Estudos Do Hospital Marcio Cunha | - | 73,00 | 73,00 | - |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023 | Operadora Plano De Saúde | - | 1.519,65 | 118.821,30 | 117.301,65 |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.0026 | Cooperativa Consumo Empreg. Usiminas | - | 166,64 | 166,64 | - |
| 2.1.8.8.8.9.0.8.8.9002 | Hospital Márcio Cunha | - | - | - | - |
| 2.3 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.291.680,97 | 9.646.457,60 | 11.245.614,52 | 2.890.837,89 |
| 2.3.8 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.291.680,97 | 9.646.457,60 | 11.245.614,52 | 2.890.837,89 |
| 2.3.8.8 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.291.680,97 | 9.646.457,60 | 11.245.614,52 | 2.890.837,89 |
| 2.3.8.8.8 | OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO | 1.291.680,97 | 9.646.457,60 | 11.245.614,52 | 2.890.837,89 |
| 2.3.8.8.8.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO | 1.291.680,97 | 9.646.457,60 | 11.245.614,52 | 2.890.837,89 |
| 2.3.8.8.8.9.0.8 | OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO | 1.291.680,97 | 9.646.457,60 | 11.245.614,52 | 2.890.837,89 |
| 2.3.8.8.8.9.0.8.8 | OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO | 1.291.680,97 | 9.646.457,60 | 11.245.614,52 | 2.890.837,89 |
| 2.3.8.8.8.9.0.8.8.0022 | Contrato de Gestão HMCC - Custeio | - | 9.039.977,02 | 9.039.977,02 | - |
| 2.3.8.8.8.9.0.8.8.0023 | Contrato de Gestão HMCC - Verbas Rescisórias | 73.356,21 | - | 198.922,23 | 272.278,44 |
| 2.3.8.8.8.9.0.8.8.0024 | Contrato de Gestão HMCC - Investimento | 1.218.324,76 | 526.238,15 | 22.421,62 | 714.508,23 |
| 2.3.8.8.8.9.0.8.8.0031 | Investimento Contrato de Gestão - Imobilizado a Restituir | - | 80.242,43 | 1.984.293,65 | 1.904.051,22 |
| 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 | 9.564.934,42 | - | 8.884.150,39 | 18.449.084,81 |
| 3.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 9.564.472,26 | - | 8.883.549,28 | 18.448.021,54 |
| 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 | 9.564.462,26 | - | 8.883.549,28 | 18.448.011,54 |
| 3.3.2.1 | RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA | 9.564.462,26 | - | 8.883.549,28 | 18.448.011,54 |
| 3.3.2.1.8 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 9.564.462,26 | - | 8.883.549,28 | 18.448.011,54 |
| 3.3.2.1.8.9 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 9.564.462,26 | - | 8.883.549,28 | 18.448.011,54 |
| 3.3.2.1.8.9.0.1 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 9.564.462,26 | - | 8.883.549,28 | 18.448.011,54 |
| 3.3.2.1.8.9.0.1.1 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 9.564.462,26 | - | 8.883.549,28 | 18.448.011,54 |
| 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0007 | Refeições Funcionários | 24.402,23 | - | 21.527,60 | 45.929,83 |
| 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008 | Auxílios Subvenções Estadual | 9.050,93 | - | - | 9.050,93 |
| 3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012 | Contrato de Gestão HMCC | 9.531.009,10 | - | 8.862.021,68 | 18.393.030,78 |
| 3.5 | RECEITAS FINANCEIRAS | 462,16 | - | 601,11 | 1.063,27 |
| 3.5.8 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 462,16 | - | 601,11 | 1.063,27 |
| 3.5.8.9 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 462,16 | - | 601,11 | 1.063,27 |
| 3.5.8.9.1 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 462,16 | - | 601,11 | 1.063,27 |
| 3.5.8.9.1.9 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 462,16 | - | 601,11 | 1.063,27 |
| 3.5.8.9.1.9.0.1 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 462,16 | - | 601,11 | 1.063,27 |
| 3.5.8.9.1.9.0.1.1 | JUROS | 462,16 | - | 601,11 | 1.063,27 |
| 3.5.8.9.1.9.0.1.1.0002 | Descontos Obtidos | 462,16 | - | 601,11 | 1.063,27 |
| 4 | DESPESAS | 10.447.748,95 | 10.195.030,19 | 2.193.694,33 | 18.449.084,81 |
| 4.4 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 10.440.704,24 | 10.181.304,35 | 2.191.031,55 | 18.430.977,04 |
| 4.4.2 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE DA OPERA | 10.440.704,24 | 10.181.304,35 | 2.191.031,55 | 18.430.977,04 |
| 4.4.2.1 | DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | 10.440.704,24 | 10.181.304,35 | 2.191.031,55 | 18.430.977,04 |
| 4.4.2.1.1 | DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | 10.440.704,24 | 10.181.304,35 | 2.191.031,55 | 18.430.977,04 |
| 4.4.2.1.1.9 | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.440.704,24 | 10.181.304,35 | 2.191.031,55 | 18.430.977,04 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1 | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.845.761,36 | 10.181.304,35 | 978.258,43 | 21.048.807,28 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9 | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS | 11.845.761,36 | 10.181.304,35 | 978.258,43 | 21.048.807,28 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001 | Água e Esgoto | 43.660,06 | 27.227,83 | - | 70.887,89 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003 | Aluguel de Bens Móveis | 65.180,00 | 39.802,26 | - | 104.982,26 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0007 | Cópias e Impressões | 14.258,76 | 13.827,13 | - | 28.085,89 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008 | Correios e Telégrafos | 463,57 | 567,00 | - | 1.030,57 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009 | Divulgação Externa | 139.122,16 | 32.720,85 | - | 171.843,01 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011 | Energia | 234.242,42 | 116.468,66 | 1.987,75 | 348.723,33 |
| 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 | 21.234,75 | 4.200,00 | - | 25.434,75 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0014 | Honorários Médicos / Odontológicos | 1.002.863,92 | 1.632.961,62 | 80.506,15 | 2.555.319,39 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015 | Limpeza, Conservação e Segurança | 7.671,60 | 5.490,00 | - | 13.161,60 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016 | Manutenção Civil | 16.052,18 | 455.693,63 | 830,00 | 470.915,81 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017 | Manutenção Diversa | 28.516,29 | 58.354,29 | - | 86.870,58 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019 | Manutenção Equipamentos Hosp/Odont | 3.470,00 | 3.926,00 | - | 7.396,00 |
| 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 | 31.620,83 | 4.855,99 | - | 36.476,82 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025 | Serviços de Informática | 89.626,65 | 69.479,95 | - | 159.106,60 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026 | Serviços Técnicos Especializados | 151.578,44 | 199.499,19 | 9.087,50 | 341.990,13 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0027 | Telecomunicações | 4.549,15 | 4.520,97 | - | 9.070,12 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028 | Transporte | 202.882,65 | 92.031,77 | 8.450,00 | 286.464,42 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0029 | Treinamentos Institucionais - RH | - | 1.205,00 | - | 1.205,00 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0030 | Material De Segurança | 7.741,44 | 5.986,33 | - | 13.727,77 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0031 | Material De Consumo | 109.131,91 | 79.194,64 | - | 188.326,55 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032 | Gêneros Alimentícios | 204.878,26 | 170.037,74 | - | 374.916,00 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033 | Material De Expediente | 33.231,93 | 24.115,47 | 200,00 | 57.147,40 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034 | Peças E Acessórios De Reposição | 52.737,56 | 58.604,66 | 1.141,19 | 110.201,03 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0035 | Materiais De Uso Hospitalar | 294.683,26 | 315.575,64 | 39.334,93 | 570.923,97 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0036 | Material De Limpeza | 71.465,13 | 31.990,20 | - | 103.455,33 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0037 | Drogas E Medicamentos | 356.396,48 | 241.089,22 | 9.942,41 | 587.543,29 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0038 | Gases | 64.322,86 | 28.995,23 | 1.602,00 | 91.716,09 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0039 | Reagentes E Produtos Quimicos | 181.208,23 | 142.993,49 | 2.046,75 | 322.154,97 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0041 | Uniformes | 151.814,37 | 20.192,46 | - | 172.006,83 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0042 | Amortizações Sistema De Computação | - | 69,52 | - | 69,52 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0043 | Depreciações | 5.308,77 | 12.074,09 | - | 17.382,86 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0045 | Fretes | 1.738,46 | 5.560,87 | - | 7.299,33 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0046 | Outros Serviços | 88.393,12 | 25.453,00 | - | 113.846,12 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0048 | Tributos, Taxas e Autenticações | 1.757,19 | 30,39 | - | 1.787,58 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0049 | OPME - Orteses Proteses e Materiais Especiais | 18.313,29 | 31.775,82 | 1.084,37 | 49.004,74 |
| 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 | 208.922,05 | 54.512,61 | - | 263.434,66 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0058 | Viagens e Hospedagens para Treinamentos | 10.128,29 | 2.279,00 | - | 12.407,29 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0060 | Exames de Saúde Ocupacional | 32.039,23 | - | - | 32.039,23 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0065 | Serviços Médicos - Externos | - | 21.434,97 | - | 21.434,97 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0066 | Serviços Médicos - Internos | 131.934,59 | 277.272,10 | 680,00 | 408.526,69 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.0067 | Honorários de Auditorias Contábeis | 5.165,00 | 20.660,00 | 5.165,00 | 20.660,00 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1001 | Salários E Ordenados | 3.666.230,38 | 2.604.825,86 | 10.741,75 | 6.260.314,49 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1002 | Horas Extras | 75.905,34 | 75.452,17 | - | 151.357,51 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1003 | 13º Salário | 321.187,17 | 262.440,41 | 22.152,92 | 561.474,66 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1004 | Férias | 477.142,28 | 329.012,63 | 53.678,74 | 752.476,17 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1005 | Aviso Prévio | 11.744,17 | 16.050,73 | - | 27.794,90 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1006 | Fgts | 365.889,15 | 288.473,44 | 27.802,62 | 626.559,97 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1007 | Vale Transporte | 82.746,53 | 69.639,76 | - | 152.386,29 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1008 | Seguro De Vida Em Grupo | 6.126,95 | 4.814,97 | - | 10.941,92 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1009 | Previdência Privada | 9.496,64 | 7.283,16 | - | 16.779,80 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.1011 | Plano De Saude Funcionários | 47.079,00 | 40.062,90 | 764,18 | 86.377,72 |
| 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 | - | 209.185,92 | 651.240,23 | 442.054,31 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.9003 | Cofins | 286.948,03 | 266.524,50 | - | 553.472,53 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.9004 | Previdência Social - INSS | 1.066.136,06 | 889.512,74 | - | 1.955.648,80 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.9005 | PIS | 51.973,03 | 52.169,08 | - | 104.142,11 |
| 4.4.2.1.1.9.0.1.9.9006 | Outras Despesas Operacionais | 1.272.606,78 | 733.126,49 | 49.819,94 | 1.955.913,33 |
| 4.4.2.1.1.9.0.2 | (-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 1.405.057,12 | - | 2.617.830,24 |
| 4.4.2.1.1.9.0.2.9 | (-) DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS | - | 1.405.057,12 | - | 2.617.830,24 |
| 4.4.2.1.1.9.0.2.9.9006 | (-) Outras Despesas Operacionais | - | - | 4.566,80 | 4.566,80 |
| 4.4.2.1.1.9.0.2.9.9013 | (-) Isenção Usufruída Cofins | - | 286.948,03 | 266.524,50 | 553.472,53 |
| 4.4.2.1.1.9.0.2.9.9014 | (-) Isenção Usufruída INSS | - | 1.066.136,06 | 889.512,74 | 1.955.648,80 |
| 4.4.2.1.1.9.0.2.9.9015 | (-) Isenção Usufruída PIS | - | 51.973,03 | 52.169,08 | 104.142,11 |
| 4.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.044,71 | 13.725,84 | 2.662,78 | 18.107,77 |
| 4.5.8 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 7.044,71 | 13.725,84 | 2.662,78 | 18.107,77 |
| 4.5.8.3 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 1.438,61 | 9.691,49 | 2.662,78 | 8.467,32 |
| 4.5.8.3.1 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 1.438,61 | 9.691,49 | 2.662,78 | 8.467,32 |
| 4.5.8.3.1.9 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 1.438,61 | 9.691,49 | 2.662,78 | 8.467,32 |
| 4.5.8.3.1.9.0.1 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 1.438,61 | 9.691,49 | 2.662,78 | 8.467,32 |
| 4.5.8.3.1.9.0.1.1 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 1.438,61 | 9.691,49 | 2.662,78 | 8.467,32 |
| 4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001 | Juros Passivos | 1.174,50 | 5.803,26 | 114,44 | 6.863,32 |
| 4.5.8.3.1.9.0.1.1.0002 | Multas | 264,11 | 3.888,23 | 2.548,34 | 1.604,00 |
| 4.5.8.9 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 5.606,10 | 4.034,35 | - | 9.640,45 |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------|------------|-------------|
| 4.5.8.9.1 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 5.606,10 | 4.034,35 | - | 9.640,45 |
| 4.5.8.9.1.9 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 5.606,10 | 4.034,35 | - | 9.640,45 |
| 4.5.8.9.1.9.0.1 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 5.606,10 | 4.034,35 | - | 9.640,45 |
| 4.5.8.9.1.9.0.1.9 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 5.606,10 | 4.034,35 | - | 9.640,45 |
| 4.5.8.9.1.9.0.1.9.0002 | Tarifas Bancarias | 5.606,10 | 4.034,35 | - | 9.640,45 |
| | 6 CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO | - | 144.442,38 | 144.442,38 | - |
| 6.1 | IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO | - | 144.442,38 | 144.442,38 | - |
| 6.1.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | - | 144.442,38 | 144.442,38 | - |
| 6.1.1.2 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | - | 144.442,38 | 144.442,38 | - |
| 6.1.1.2.1 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | - | 144.442,38 | 144.442,38 | - |
| 6.1.1.2.1.9 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | - | 144.442,38 | 144.442,38 | - |
| 6.1.1.2.1.9.0.1 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | - | 144.442,38 | 144.442,38 | - |
| 6.1.1.2.1.9.0.1.1 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL | - | 144.442,38 | 144.442,38 | - |
| 6.1.1.2.1.9.0.1.1.0001 | Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL | - | 178.368,14 | 100.633,98 | 43.808,40 - |
| 6.1.1.2.1.9.0.1.1.0002 | (-) Isenções Usufruída CSLL | - | 178.368,14 | 43.808,40 | 100.633,98 |
| | | | | | 235.193,72 |