

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
A T I V O	121.969.546,38 D
C I R C U L A N T E	46.848.755,47 D
DISPONIVEL	21.433.996,68 D
CAIXA GERAL	95.330,50 D
CAIXA GERAL	95.330,50 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.505.937,05 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 3709-5	8.268,63 D
BANCO CEF C/C 501589-3	31.000,26 D
UNICRED - BANCO DO BRASIL (562-2)	278.375,78 D
BANCO CEF C/C 948-8 (DOACOES)	1.866,62 D
BANCO CEF C/C 1705-7 (VERBA ESTADUAL)	4.586,21 D
BANCO CEF C/C 2375-8 (PROHOSP)	594.850,25 D
BANCO C.E.F. C/C 7000-4	11.251,49 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3988-3 (LEILAO)	5.605,33 D
BANCO CEF C/C 4150-0	0,50 D
BANCO CEF C/C 5143-3 LEILAO INST.BOA FE	10,50 D
BANCO CEF C/C 5145-0 LEILAO AMIGOS P/O BEM	2,12 D
BANCO CEF C/C - 5227-8 EMENDA PT 1635-26/06/2019	359,57 D
BCO CEF C/C 123-1	1.485,40 D
BANCO CEF C/C 124-0	10,00 D
BANCO CEF C/C 125-8	0,20 D
BCO SANTANDER 13000353-1	290,00 D
Bco CEF 224-6 Subvenção de Sacramento	0,02 D
UNICRED - CONTRATO 2021000801	0,02 C
BANCO CEF C/C 370-6	98,99 D
BANCO CEF APLICAÇÃO 371-4 -	567.852,69 D
BANCO AJUSTE EMPRÉSTIMO CEF 2701606100000027-42	0,01 D
BCO CEF 407-9	8,50 D
Bco CEF 494-0 C/C	14,00 D
BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	737.468,55 D
BRANDESCO - POUPANCA FACIL C/C 0062395-4	1.363,33 D
BANCO CEF APLIC 2375-8 - PROHOSP	716.182,38 D
BANCO CEF APLIC 0501589-3	904,52 D
BANCO C.E.F. APLIC 7000-4	57,28 D
BANCO C.E.F. APLIC. 0948-8	809,51 D
BANCO C.E.F. APLIC. 0168-1	0,01 D
C.E.F. APLIC 3988-3 (LEILAO)	895,11 D
BANCO C.E.F. APLIC.SIMPLES 623014-3	10,42 D
BANCO C.E.F. 4700-2	3.631,80 D
BANCO APLIC CEF 4150-0	5.597,51 D
BANCO CEF C/APLIC. 125-8	48,56 D
BCO CEF 5237-5 TRIANGULO DA SORTE	1,55 D
Aplicação Caixa Econômica Federal 458-3	0,01 D
Aplicação Caixa Econômica Federal 459-1	951,64 D
BCO CEF 494-0	0,10 C
Bco CEF 494-0 APLICAÇÃO	7.015,02 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	54.121,94 D
BANCO CEF C/C 3959-0 (CONV. AVON)	25,20 D
BANCO CEF C/C 4365-1 (EVENTO CARROS)	3,75 D
BANCO CEF C/C 453005-0 (CONT. 1022.111-70/2015)	67.329,78 D
BANCO CEF C/C 5026-7 CONVENIO 877454/2018	33.563,21 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
BANCO CEF C/C 5202-2 (EMENDA TAC 16/03/2020)	46.800,00 C
BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO	18.640.852,08 D
BANCO CEF APLIC 3522-5 (CONV. 517/2013)	0,01 D
BANCO CEF APLIC EM POUP 3205-6 (CONV. 775479/2012)	0,02 D
BANCO CEF APLIC 3959-0 (CONV. AVON)	5,50 D
BANCO CEF APLIC 4051-2 (DOACAO CBMM)	10,81 D
BANCO DO BRASIL APLIC 53709-8 (TAC)	26.118,58 D
BANCO CEF APLIC 4365-1 (EVENTO CARROS)	0,02 D
BANCO DO BRASIL APLIC 36558-0-PRONON (SIPAR 25000.158519/14)	667,14 D
BANCO DO BRASIL APLIC.POUP.36812-1 SIP.25000.077169/2015-73	20.937,37 D
BANCO DO BRASIL 38276-0 C/APLIC(SIPAR 25000.098763/2015-06)	7.415,33 D
B.B C/APL 38885-8 PRONON/15 CAPAC.SIPAR 25000.077169/2015-73	1.690.578,29 D
BCO BRASIL C/APL. 39.338-7 PRONON-SIPAR 25000.001335/2017-22	2.268.067,95 D
BANCO BRASIL C/AP 38.883-1 PRONON SIPAR 25000.062300/2015-06	11.136,00 D
BANCO CEF C/APLIC. 4901-3 CONVENIO 859628/2017	47.805,71 D
BANCO CEF C APLIC. 4902-1 CONVENIO 859556-2017	20.379,46 D
BANCO DO BRASIL C/APLIC.40881-6 PRONON PET/CT	4.274.670,04 D
BANCO DO BRASIL C/APLIC.41006-3 AMPLIAÇÃO FRUTAL/ITURAMA	2.688.298,08 D
BANCO DO BRASIL C.APLIC. 41007-1 PRONON RESSONANCIA	5.491.308,64 D
BANCO CEF APLIC 5202-2 (EMENDA TAC 16/03/2020)	2.059.044,19 D
BCO CEF 4902-1 CONV 859628/2017 POUP	3.371,31 D
BCO CEF 4901-3 CONV 859628/2017 POUP	2.714,07 D
BCO CEF APLIC 5212-0 PORTARIAS 1393-1448	28.113,29 D
BANCO DO BRASIL C/ APLIC.2. 40936-7 PRONON REFORMAS	210,27 D
NUMERARIOS EM TRANSITO	200.060,05 D
CHEQUE ADMINISTRATIVO	200.060,05 D
CHEQUES PENDENTES	200.226,51 D
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	128.147,33 D
CHEQUES PRE-DATADOS A RECEBER	180.364,18 D
CHEQUE RECEBIDO A COMPENSAR	2.900,00 D
(-) PCLD/CHEQUES (PROV. CRED. DE LIQUID.DUVIDOSA)	111.185,00 C
CREDITOS A RECEBER	17.664.871,58 D
CREDITOS DE CLIENTES	22.264,98 D
PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	21.913,48 D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER	351,50 D
CREDITOS DE CONVENIOS	1.817.341,93 D
CONVENIO ASSEFAZ	269,85 D
CONVENIO BRADESCO	27.959,93 D
CONVENIO CAIXA	2.647,89 D
CONVENIO CASSI	2.132,06 D
CONVENIO CEMIG	7.942,29 D
CONVENIO IPSEMG	35.755,61 D
CONVENIO IPSM-MG	45.626,61 D
CONVENIO PROMED	622,14 D
CONVENIO RN	45.528,59 D
CONVENIO UNIMED	347.189,33 D
CONVENIO VALE	32,11 D
CONVENIO VIVAMED - SICOOB	18.243,76 D
CONVENIO SUS	59.959,64 D
CONVENIO POSTAL SAUDE	11.967,23 D
(-) PCLD/CLIENTES (PROV.CRED.DE LIQUID.DUVIDOSA)	23.911,87 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
GLOSAS EM RECURSO	25.469,34 D
CONVENIO CISVALEGRAN	31.220,70 D
CONVENIO SÃO FRANCISCO SAUDE	162,27 D
CONVENIO SUS/UBERABA N° 082/2018	1.178.524,45 D
CONTAS DIVERSAS A RECEBER	662.932,90 D
EMENDAS PARLAMENTARES	662.932,90 D
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	33.596,84 D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	33.596,84 D
OUTROS CREDITOS	14.859.364,90 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	281.113,49 D
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	337.605,55 D
BLOQUEIO JUDICIAL	4.040.645,86 D
EMENDA FEDERAL DEP. JÚLIO DELGADON° 1.392 de 25/06/2021	200.000,00 D
EMENDA FEDERAL DEP. ZÉ VITORN° 1.392 de 25/06/2021	600.000,00 D
EMENDA FEDERAL SEN RODRIGO PACHECON° 1.392 de 25/06/2021	1.000.000,00 D
EMENDA PARLAMENTAR BANCADA 71140019	
EMENDA FEDERAL RELATOR GERAL - Franco Cartafina N° 1.437	300.000,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.810,03 D
IRRF A RECUPERAR	331,32 D
INSS A RECUPERAR	10.478,71 D
TITULOS A RECEBER	258.560,00 D
TITULOS A RECEBER	108.560,00 D
EMENDA FEDERAL DEP. PADRE JOÃO N° 1.392 de 25/06/2021	150.000,00 D
ESTOQUES	7.747.887,21 D
ESTOQUES	7.747.887,21 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	37.477,08 D
FARMACIA DEPOSITO	6.745.403,43 D
SND - SERVIÇO DE NUTRICA O E DIETETICA	340.006,29 D
MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	14.091,78 D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	290.691,68 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	63.809,41 D
MATERIAIS DE HOTELARIA	78.299,42 D
EMPRESTIMO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA TERCEIROS	86.904,10 D
ESTOQUE MEDICAMENTO DE TERCEIROS	91.165,17 D
ESTOQUE DE DOACOES GENEROS ALIMENTICIOS	38,85 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.000,00 D
ALUGUEL A RECEBER	2.000,00 D
ALUGUEL A RECEBER - LANCHONETE	2.000,00 D
N A O C I R C U L A N T E	2.998.116,06 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.998.116,06 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.998.116,06 D
JUSTICA FEDERAL	72.506,77 D
DEPOSITOS JUDICIAIS - RECURSOS TRABALHISTAS	96.226,20 D
BLOQUEIO JUDICIAL - CONVENIOS	2.829.383,09 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
INVESTIMENTOS	72.103.974,85 D
INVESTIMENTOS	60.071,74 D
IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	60.071,74 D
UNICRED C/ CAPITAL	60.071,74 D
IMOBILIZADO	86.948.201,04 D
IMOBILIZADO	59.273.950,66 D
PREDIO DO HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI	14.706.614,05 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	627.011,82 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	165,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.669.637,15 D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.197.076,25 D
UTENSILIOS DE COZINHA	1.000,00 D
INSTRUMENTAIS E APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	288.615,92 D
BIBLIOTECA, LIVROS E REVISTAS	13.210,85 D
VEICULOS	75.242,05 D
ROUPARIA	56.959,32 D
EDIFICACOES HHA	1.274.470,25 D
TERRENO DO HOSPITAL DE CANCER DE UBERABA	30.363.000,00 D
EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	948,00 D
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.520,00 D
OBRAS EM ANDAMENTO - RADIOTERAPIA	1.520,00 D
IMOBILIZADO PRONON	2.319.010,01 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS - PRONON	1.552.475,16 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PRONON	602.528,85 D
MOVEIS E UTENSILIOS - PRONON	164.006,00 D
ATIVO INTANGIVEL	502.904,98 D
LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	424.563,74 D
LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE - PRONON	78.341,24 D
AJUSTE A VALOR PRESENTE	13.377.550,03 D
EDIFICACOES DO HOSPITAL DR.HELIO ANGONTTI	8.553.848,17 D
IMOVEIS DIVERSOS - HHA	4.174.106,66 D
TERRENOS DIVERSOS - HHA	649.595,20 D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.803.206,79 D
ACELERADOR LINEAR (CONVENIO N° 793057-2013)	5.277.483,37 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.268.137,35 D
APARELHOS E INSTRUMENTOS MEDICOS (CONVENIOS)	2.741.857,89 D
EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	515.728,18 D
EDIFICACOES COM RESTRICAO	1.670.058,57 D
EDIFICAÇÕES CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	1.670.058,57 D
(-) D E P R E C I A Ç Ã O	14.905.417,93 C
(-) DEPRECIÇÃO	10.045.403,87 C
(-) DEPRECIÇÃO DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES	11.262,96 C
(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	407.114,10 C
(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.473.161,74 C
(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	928.186,38 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECA, LIVROS E REVISTAS	7.909,80 C
(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	62.496,92 C
(-) DEPRECIACÃO ROUPARIA	56.959,32 C
(-)DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS E APARELHOS CIRURGICOS	98.312,65 C
(-) DEPRECIACÃO C/RESTRICÃO	4.426.384,24 C
(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.909,74 C
(-)DEPRECIACÃO EQUIP.INFORMATICA	379.705,13 C
(-)DEPRECIACAO ACELERADOR LINEAR (CONV.793057/2013)	1.355.140,50 C
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	26.168,50 C
(-)DEPRECIACÃO INSTRUM.E APARELHOS CIRURGICOS C/ RESTRICAO	1.840.585,82 C
(-) EDIFICAÇÕES PREDIO CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	189.273,23 C
(-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	34.601,32 C
AMORTIZACÃO DE ATIVO INTANGIVEL	432.792,62 C
(-) AMORTIZACÃO DE LICENÇA E DIR. DE USO DE SOFTWARE	354.663,13 C
(-)AMORTIZACÃO DE LICENÇA E DIR. DE USO DE SOFTWARE-PRONON	78.129,49 C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO COM RESTRICÃO	837,20 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	837,20 C
IMOBILIZADO GESTÃO PÚBLICA	1.120,00 D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO GESTÃO PÚBLICA	1.120,00 D
CONSTRUÇÕES	1.120,00 D
ATIVO COMPENSADO	18.700,00 D
IMOBILIZACOES	18.700,00 D
IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS	18.700,00 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	18.700,00 D
P A S S I V O	121.969.546,38 C
PASSIVO CIRCULANTE	33.927.226,13 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.583.821,97 C
FORNECEDORES	12.487.765,44 C
FORNECEDORES DIVERSOS DE " A - Z "	22,98 C
ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	1.249,70 C
ABRAHAO E FIUMARI LTDA	20.853,67 C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA	4.196,73 C
ACIU ASSOC. COMERC. INSDUST. SERVIÇOS UBERABA	210,58 C
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	4.586,85 C
ALGAR TELECOM S/A	16.118,93 C
ALIANCA ALTERNATIVA PROM. E PUBLICIDADE LTDA	799,32 C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.045,28 C
ANGRA SYSTEM E SERVICE LTDA - ME	278.112,54 C
ANTUNES MACHADO E CASAGRANDE LTDA - ME	2.358,00 C
ASTUSMED TECNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.358,00 C
ATEC 5 INFORMATICA LTDA	2.805,18 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CATALAO GO	77.621,35 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIBERAO PRETO SP	12.727,71 C
BERTOLDI E BUZZATO LTDA	3.148,00 C
BIO SURG COMERCIAL LTDA	166.230,80 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
BION DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS EIRELI	101.012,57 C
BIONEXO DO BRASIL LTDA	28.439,24 C
BRASFILME COM. EMPREEND. PART. LTDA	1.014,00 C
CARLOS HENRIQUE B. M. NETTO - EPP	2.667,60 C
CASA E CORES TINTAS M. CONST. LTDA	206,00 C
CASAS DO BABA - MAT. P. CONSTRUCAO LTDA	5.043,00 C
CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS	1.877,00 C
CEMIG	785.423,86 C
CENTRO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO CARDIONEURO LTDA	260.847,02 C
CETEM BIOENGENHARIA LTDA - MEDTEC	1.650,00 C
CYNTHIA OTTAIANO RODRIGUES ALMEIDA	109,43 C
CIRURGICA ALIANCA PROD. HOSP. LTDA	3.099,95 C
CIRURGICA GRANDMED LTDA	43,00 C
CIRURGICA MAFRA LTDA - CATALAO GO	77.476,92 C
CIRURGICA MAFRA LTDA - RIBEIRAO PRETO SP	74.669,73 C
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO	384,60 C
CLINICA CIRURGICA ASC LTDA	122,57 C
CLINICA RADIOLOGICA DR. LAURO BATISTA MACHADO	100.253,19 C
CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDIR FERREIRA 09	866,59 C
CNEN COM. NAC. ENERGIA NUCLEAR	28.321,83 C
CODAU	18.979,29 C
COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.711,50 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.775,26 C
COMUNIC - MANUT. C. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1.216,30 C
CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	89,90 C
CONSTRUTORA RIO GRANDE LTDA	17.180,00 C
CONTATO IMOVEIS LTDA	4.226,91 C
COPIADORA E CARIMBOS ELVIRA SHOPPING	249,01 C
CORTICAL COM. E REPRES. PROD. CIR	18.244,41 C
CRISTALIA PROD. QUIMICA FARM. LTDA	48.420,84 C
DALMAQ BALANCAS - DALMI G BARBOSA	1.920,00 C
DARCI ALVARENGA GOMES OLIVEIRA	3.552,69 C
DIGIPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	4.015,49 C
DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	89.467,40 C
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,04 C
E G POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICO	355,12 C
ECOMASTER QUIMICA IND E COM LTDA	282,45 C
ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA	34,08 C
ECS DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	22.889,00 C
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	25.963,89 C
ELEVADORES OTIS LTDA	15.339,21 C
ELFA MEDICAMENTOS LTDA PB	151.915,57 C
ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	519.853,62 C
ENDO-FIBER REPRES. COMERCIAL LTDA	1.845,04 C
ESTILO TELEMARKETING E CONSULTORIA LTDA	88.745,12 C
ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA - ME	2.527,46 C
EXPAND MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.780,00 C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DF	84,14 C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SP	99.635,10 C
FORNECEDOR EVENTUAL	2.208,25 C
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	2.810,17 C
FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	8.684,27 C
G.R. CLINICA UROLOGICA LTDA	48.041,34 C
GAMA RADIOTERAPIA LTDA	45.325,47 C
GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1.200,00 C
GESTAO TECNOLOGIA E SYSTEMAS LTDA	2.089,60 C
GJO COM E REPRESENTACOES LTDA	67.121,80 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
GUIISA ENGANHARIA LTDA	2.497,56 C
H. STRATTNER E CIA LTDA	4.754,14 C
HARTMANN IND COM PROD. MEDICO HOSPITALARES	2.080,00 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.178,20 C
HIDRAULICA UBERABA LTDA	1.296,77 C
HIDROPURA GESTAO AMBIENTAL LTDA	11.499,15 C
HPF SURGICAL LTDA	3.025,40 C
IDELMA NUNES FERREIRA	200,00 C
INSTITUICAO CRISTA DE ASSIST SOCIAL DE UBERLANDIA - ICASU	614.976,45 C
INTENSIVEMED IMPORT. E COM. LTDA	13.910,00 C
ITAGYBA M CORDEIRO	1.750,85 C
JANE APARECIDA DE OLIVEIRA	7.500,00 C
JF COMERCIO VALVULAS E CONEXOES LTDA	240,00 C
JOEL LUIS VELASCO ME - ESPECIALIA FILIAL	5,00 C
JOSE ALVES FERREIRA	3.505,91 C
JOSE NATAL DO PRADO	2.744,00 C
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	24.046,10 C
JUAREZ AUGUSTO SELVA - J.S. RECUP. INST.	2.618,00 C
KENIA CRISTINA CRUVINEL	425,00 C
KLIN SHOP LTDA	88.518,16 C
L.B. MEDIC. PROD. MED - HOSP. LTDA	20.397,43 C
LABORATORIOS B.BRAUN S/A	3.402,00 C
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOG E CITOLOG LTDA	72.323,05 C
LEONARDO LUIZ PINTO RODRIGUES	372,40 C
LEV LAV LAVANDERIA LTDA	5.146,30 C
LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	8.250,00 C
LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	274,37 C
LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	240,00 C
LS GUARATO LTDA	21.877,22 C
LUIZ FERNANDO ANGOTTI RAMOS	2.820,44 C
LUMAR COM. DE PROD. FARM. LTDA	14.948,25 C
MABEF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	28.278,36 C
MACOM INSTUMENTAL CIRURGICO LTDA	1.225,00 C
MADEIREIRA BONGIORNO E VANZETTO LTDA	228,00 C
MANTIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	727,30 C
MAQUINAS CENTER LTDA	486,18 C
MARCELO CUNHA FATURETO	25,00 C
MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA	9.910,29 C
MEDCOMERCE COML DE MED. E PROD. HOSP.	4.480,53 C
MEDICINA ESPECIALIZADA AMUI LTDA	815,72 C
MEDLEVENSOHN COMERCIO REPES. PROD. HOSP.	7.952,61 C
MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.143,40 C
MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9.078,09 C
MMS SERVICOS ONCOLOGIA LTDA	608.924,65 C
MRA INDUST. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	2.576,00 C
MT CARMINATI MATERIAIS HOSPITALARES	1.230,00 C
MUNDO DOS EPIS EQUIP. DE PROT. INDIV. LTDA	2.284,00 C
FILTROS E VELAS LTDA - EPP (MIRIAN IZABEL DA SILVA)	1.350,00 C
NATALIA DE DEUS MONTE	12.895,06 C
NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIO	3.478,27 C
NOVA HOSPITALAR COM. E IMP. DE PRODUTOS LTDA	17.210,00 C
ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA	440,00 C
OXIGEL MAT. HOSP. IND E COM. LTDA	864,00 C
OXIGEN COM.IND.E REPRES.EQUIP.MEDICOS LTDA	19.470,00 C
OXIMED TEC. ESTERILIZACAO LTDA	19.448,70 C
OXINAL - OXIGENIO NACIONAL LTDA	2.800,00 C
PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA	64.555,01 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PAULO REIS OLIVEIRA NUNES - CHAVEIRO	35,00 C
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	16.014,66 C
PLANTOES RADIOLOGICOS DE UBERABA LTDA	32.706,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.527,31 C
PREVEMO MEDICINA OCULPACIONAL LTDA	61.100,55 C
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	3.632,10 C
PROMEDON BH PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	3.181,74 C
PUXE E FECHE PUXADORES E FERRAGENS LTDA	1.967,58 C
RADIO SOCIEDADE TRIANG MINEIRO LTDA	1.920,00 C
REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.316,71 C
RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	190,00 C
RODONAVES TRANSP. E ENCOM. LTDA	48,14 C
RODRIGO ZUCATO - IMOBILIRIA ZUCATO	1.564,52 C
RPC DIAGNOSTICOS LTDA	263.403,30 C
SABE - S.A. BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS	38.400,00 C
SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	1.666,66 C
SAPRA LANDUER SERVIÇO DE ASS. E PROT. RADIO. LTDA	1.437,32 C
SATELITE ALARM EIRELI - EPP	658,35 C
SERGIO GOMES DA ROCHA	424,00 C
SERGIO SANTANA OTANO	10.166,21 C
SGS AUDITORES INDEPENDENTES	15.380,54 C
SIEMENS LTDA	5.587,14 C
SIMPRO PUBLIC. TELEPROCESSAMENTO LTDA	2.391,72 C
SINDICATO TRABALHADORES HOSP CASAS SAUDE MG	25.243,62 C
SMARTSCAN SERVICOS DIGITAIS LTDA	25.795,75 C
SMR - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.441,00 C
SOMAR MEDICINA DIAGNOSTICA E ASSISTENCIAL LTDA	85.042,94 C
STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.300,29 C
SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS	2.372,70 C
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - SHV	4.121,88 C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5.035,26 C
TC TECNICA CIRUR. C. MAT. HOSP. ODONTO LTDA	2.912,00 C
TERMOESTE S/A CONSTRUCOES E INSTALACOES	7.645,24 C
TRISUL PROD.E EQUIP.DE LABORATORIOS LTDA	1.457,40 C
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	127.046,11 C
UBERATUR PAS. TURISMO LTDA	5.736,55 C
UBERPLAS EMBALAGENS LTDA	1.590,80 C
UBERPRINT LTDA	553,80 C
ULTRA HOSPITALAR LTDA - ME	87.238,50 C
UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	25.455,06 C
VICTOR NACIB LAUAR	1.344,00 C
VITOR CARVALHO LARA	4.206,16 C
WARE CONSULT CONSULTORIA EM TEC DA INFORMACAO LTDA	2.757,20 C
WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA	35.195,28 C
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.691,02 C
ZAFALON SOLUCOES HOSPIT LTDA - RIBERTEC HOSPITALAR	32.004,73 C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - UBERLANDIA MG	287,48 C
TERMOAR SISTEMAS TERMICOS LTDA	957,70 C
JANE MONTEIRO DE GODOI BERNARDES	2.336,27 C
AUREA SAUDE LTDA	514,89 C
COPY ART DIGITAL LTDA ME	56,02 C
ESQUADRIAS SANTANA LTDA.	14.110,00 C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	22.406,25 C
PORTAS E PORTAS LTDA	1.752,30 C
HVC COMERCIO E CONS DE BOMBAS E COMPREENSORES LTDA	1.900,00 C
SILIMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	6.168,00 C
CRISTAL PHARMA LTDA	497.257,27 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
WED DISTRI DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.185,00 C
UNIFISICA FISICA DE RADIACOES LTDA	7.059,12 C
JOEL LUIS VELASCO ME - ESPECIALIE MATRIZ	25,01 C
EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00 C
EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA.	190,00 C
HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA ME	192,29 C
RENATO DE QUEIROZ RAMOS	101,48 C
CENTRAL DIAGNOSTICA DE UBERABA LTDA	19,60 C
FEDERACAO SANTAS E HOSPITAIS FILAN DE MINAS GERAIS	20.112,38 C
CENOFISCO EDITORIA DE PUBL TRIBUTARIAS LTDA SP	1.650,00 C
ECKERT E ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA - TOF	198.198,42 C
ABIFICC ASSOCIACAO BRASILEIRA INST. FILANTROPICAS	10.100,00 C
CLINICA DOUTOR DIAGNOSTICO LTDA - ME	1.837,00 C
OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MTZ	8.174,91 C
BH FARMA COMERCIO LTDA	155,40 C
MOORE STEPHENS PRISMA AUDITORES INDEPENDENTES	2.060,62 C
LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS UBERABA LTDA ME	1.559,70 C
RAD ACO QUALID FISICA MED E RADIO PROTECAO LTDA	2.299,33 C
LEONARDO LUIZ MAMEDE E CIA LTDA	1.915,00 C
PANCLINI CENTRO DE DIAGNOST POR IMAGEM LTDA	76.983,61 C
AURA SERVICOS LTDA	170.316,30 C
MADEIREIRA NOTRE DAME LTDA	3.163,50 C
ATOS MEDICAL BR C D P MED-HOSP LTDA	1.750,00 C
KLG SERVICOS DE ONCOLOGIA LTDA	413.933,26 C
VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	34.038,48 C
LOCARTUDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.013,04 C
LUIZ FERNANDO FERREIRA	240,00 C
SIND DOS EMP EM HOSP E CASA DE SAUDE DE URA MG	177,51 C
TRIMEDICA COMER DE EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA	912,00 C
FUJIFILM DO BRASIL LTDA	743,73 C
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE UBERABA LTDA	6.000,05 C
CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.724,00 C
FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	4.129,64 C
MP RADIOPROTECAO LTDA	2.893,18 C
H. STRATTNER E CIA LTDA - SC43	423,08 C
ANDREA GIANVECHIO PRATA REZENDE	11.325,36 C
DIMARMO MARMORES E GRANITOS LTDA	8.500,00 C
CREMER SA MG/61	323,74 C
PROFARMA SPECIALTY SA	22.167,72 C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	75,99 C
SCOPEX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA EPP	27.500,00 C
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	9.048,00 C
MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	1.969,00 C
UBERSERRA IND. E COM. DE FERRO LTDA	849,60 C
NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	11.954,40 C
HEITOR DIAS ANTUNES PEREIRA - ME	6.891,36 C
SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGIA LTDA	8.700,00 C
BRAVO AR SERVICE COM MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA ME	51.236,80 C
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-SP	76,43 C
ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	14.924,88 C
FELUMA-FUND EDUCACIONAL LUCAS MA	594,00 C
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.849,76 C
IDEAL TINTAS LTDA - EPP	235,00 C
OFICIAL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	139.594,45 C
ZENAIDE RIBEIRO BRAZ	19,00 C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.358,08 C
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	134.100,05 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	666,00 C
LMS BIOMEDICAL COMERCIO PROD HOSITALARES LTDA ME	21.000,00 C
INVITA MEDICAL SERVICE EIRELI	181.350,74 C
FARMACONN LTDA.	84.006,57 C
CLINICA MEDICA SANTA AGATA S.S LTDA	16.866,49 C
ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA LJ1	6.469,65 C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	2.875,53 C
ROBERTA PEGORARI DE ALMEIDA	36.167,67 C
RICARDO MANSUR LEMOS FILHO 05370536627	338,40 C
ORGANIZACAO ANDRADE E TOMAZINI LTDA	435,00 C
FERNANDO LIMA TIAGO	50,64 C
BIO MED UBERABA LTDA	6.930,99 C
ROSANGELA MARIA SILVA ESPIRITO SANTO	3.924,26 C
MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA	579,00 C
ALPHA SISTEMAS MEDICOS	1.897,00 C
INSTITUTO VICTORIO VALERI DE DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	24.815,97 C
NIASSIS GABRIEL DE CASTRO JUNIOR	301,84 C
THEIA DIAGNOSTICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	28.682,36 C
DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 68	459,88 C
LIMA E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	11.059,23 C
DIAMANTINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.384,00 C
VANESSA LIMA CARVALHO	5.720,00 C
CREA-MG CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG	142,68 C
REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	1.596,20 C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.591,20 C
J F SOUZA RADIOPROTECAO - ME	2.715,26 C
MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	1.332,93 C
TIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	2.107,60 C
NACIONAL PECAS LTDA	1.484,00 C
LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	7.977,25 C
MEDEIROS CANDELORE COM. MAT. HOSP. LTDA	5.441,24 C
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA SP59	3.607,00 C
CALTECH PECAS E SERV S/P/EQUIP LABORATORIAIS LTDA	1.860,91 C
GRAFICA 3 PINTI LTDA	2.166,67 C
ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.230,00 C
JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	31.500,00 C
VIDROLIMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	931,00 C
LIMA SEGURACA E SERVICOS EIRELI - ME	490,00 C
HELTON DE OLIVEIRA ALVES - ME	2.095,86 C
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTD	340,00 C
PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	13.407,80 C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	950,40 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MG09	14.409,70 C
V.M.RAMOS E CIA LTDA	212,95 C
AMG AUDITORES INDEPENDENTES - ME	2.426,14 C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI-ME	1.318,14 C
MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU EIRELI - EPP	8.196,50 C
STREET IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	7.782,90 C
MEDALHA PAES LTDA	130,94 C
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	59.564,70 C
MASTER TELHAS LTDA	4.204,00 C
MEDICAL -HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME	16.887,66 C
AF GARDEN CENTER LTDA	580,00 C
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - MG	1.440,82 C
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A.	20.242,24 C
APC AVALICOES PATRIMONIAIS E CONSULTORIA LTDA	13.984,66 C
ACTS DO BRASIL LTDA	5.420,52 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
MARIA LUZIA SAPIA GUTIER	18.719,00 C
PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	13.446,68 C
CONDOMINIO DIAMOND BUSINESS CENTER	1.563,44 C
CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME	2.052,00 C
TR ELETRO-ELETRONICO LTDA - ME	80,00 C
BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	82.513,87 C
INVITA COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE PECAS LTDA	7.400,00 C
GMCG PAR. FERRAMENTA E ACESSORIO LTDA ME - MANZANO PARAFUSOS	99,00 C
ECKERT E ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA (SP)	5.125,59 C
RED MEAT ALIMENTOS LTDA (MERCADAO FRIGORIFICO)	4.572,95 C
HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.739,00 C
MICROSCAN MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	415,00 C
TUVIL S A HOTEIS COMERCIO E INDUSTRIA	3.043,25 C
ANTONIO EURIPEDES DA SILVA	114,00 C
L.G. COMERCIAL LTDA EPP	4.000,00 C
COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	68,00 C
MARCO ANTONIO TINTORI - EIRELI	60,00 C
100UL BIOSCIENCE	1.260,00 C
UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.391,00 C
P E A COMUNICAÇÃO LTDA	124,66 C
CIRURTEC HOSPITALAR LTDA-EPP	1.900,00 C
HAVANNA PALLACE HETELARIA LTDA - EPP	5.334,44 C
CALHAS SANTOS LTDA ME	3.700,00 C
LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	32.296,42 C
ALPHARAD COM. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS HOSPIT	5.227,05 C
GF SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.176,00 C
RODRIGO DE PAIVA RODRIGUES E CIA LTDA	465,50 C
EUROSILICONE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.640,00 C
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	5.158,29 C
LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA	529,20 C
WL ETIQUETAS LTDA - ME	9.781,30 C
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.260.728,52 C
EDUARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	2.756,23 C
G2 SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DE UBERABA LTDA - ME	24.668,01 C
ECKERT E ZIEGLER BRASIL LOGISTICA LTDA SP65	1.150,07 C
STERYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	776,48 C
MF ARQUITETURA LTDA-ME	4.833,13 C
LABORATORIO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-LAMEL	146.391,53 C
ALUGUE MAQ FABRICACAO COM E LOC DE BENS MOVEIS LTDA	3.692,00 C
APICE ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.877,00 C
FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA	7.241,46 C
SOC. BENEFIC.ISRAELITA BRAS.HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	58.093,90 C
INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -	8.142,00 C
LAERCIO MARTINS E SIEPE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.077,50 C
PRISCILLA INOCENCIO RODRIGUES RIBEIRO	908,73 C
SAMUEL BARBOSA DA SILVA - ME	1.605,92 C
PATRICK VITORIANO FERREIRA	730,00 C
WESLLEY ELIAS DE OLIVEIRA	4.410,00 C
RES CLINICA MEDICA LTDA	9.572,70 C
MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1.938,50 C
UBERABA EXTINTORES EIRELI-ME	1.573,24 C
CAIXA SEGURADORA S.A	7.193,78 C
COSTA E TORRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	339,38 C
MARCOS FRANCISCO GARCIA - ME	100,00 C
LEONARDO GABRIEL - EPP	253,60 C
MARCIO LEAL PEREIRA - ME	1.470,00 C
NIVALDA APARECIDA CAETANO	422,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
LAGOLD COMERCIO HOSPITALAR LTDA	5.161,00 C
ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA ME	566,21 C
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	2.454,81 C
CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0002-38	4.404,18 C
DELICIO SCANDIUZZI	40.155,08 C
TECHTRANS TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME	350,00 C
WD MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	5.151,00 C
ATRIO MEDICAL COMERCIO DE EQUIP.HOSP. S. E SERV. EIRELI	10,00 C
AGENCIA CASASANTO LTDA	55.081,00 C
IMAGEM UBERABA LTDA-ME	106,62 C
INDECK - INTERIORES E DECORAÇÃO	12.875,00 C
LUCAS MARZINOTTO DA SILVEIRA	3.000,00 C
VERSIANI CASTRO E ALMEIDA FERNANDES LTDA	4.235,00 C
FABIANA MEDEIROS DA CUNHA	250,00 C
ARIONILSON RAMIRO DE MORAIS	150,00 C
SERGIO TEDESCO CALABRIA ME	2.500,00 C
M I V SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10,80 C
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERV. DE PROD. MEDICOS LTDA	3.032,01 C
FERNANDA MENDES DOS SANTOS	1.380,00 C
GTECH CONSTRUTORA EIRELI-ME	20.236,83 C
MARIA ANGELA DE AVELAR NOGUEIRA	5.934,43 C
RAG DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	1.360,00 C
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDIC DO BRASIL LTDA	49.679,01 C
JOCKEY CLUB DE UBERABA	18.605,00 C
PRT PLANTOES RADIOLOGICOS DO TRIANGULO	6.310,49 C
CLINICA FEMININA CUIDAR DE SI LTDA	3.292,82 C
DIAMANTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	608,93 C
SEMIA MARIA DIAS DE ABREU	7.245,28 C
APARECIDA DA GRAÇA COIMBRA	1.800,00 C
BEHROUZ BIGLARI	49.281,65 C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.269,78 C
UNIMED SEGURADORA S.A	5.266,80 C
OLIVEIRA E MAZETTO LTDA ME- PEDRAS E CIA	745,00 C
EDUARDO DE ASSIS EPP	1.266,09 C
CENTRI - CENTRO DE IMAGEM DO TRIANGULO LTDA	613.553,17 C
CURURGICA GIRASSOL LTDA	13.305,45 C
COLUMBIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	10.000,00 C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CONTAGEM	69.861,60 C
CITSO COMER E SERV IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	1.480,00 C
PEDRO HENRIQUE CIRILO DA SILVA	1.045,00 C
EQUILIBRIO SAUDE AMBIENTAL	5.833,33 C
CM COMANDOS LINEARES LTDA	1.572,80 C
EDUARDO VITALI DE VITO MATOS	2.000,00 C
SILVA E GONÇALVES ARTESANATOS	63,92 C
GUSTAVO JESUS CARUSO MENDES EIRELI	20.580,00 C
GOAL PROJETOS LTDA	4.500,00 C
ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIALISE	25.970,00 C
DIDATICA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL LIMITADA	1.653,30 C
JOSE DONIZETE ALVES	156,80 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR	7.399,14 D
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	258,25 C
JULIANA MORINAKA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	89.731,00 C
TULIO VICTOR RIBEIRO MOREIRA JUNIOR ME	1.461,00 C
GERALDO CEZAR BARCELOS JUNIOR - PJ	5.579,00 C
GUIA CONTABIL E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	12.000,00 C
SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA	2.817,56 C
VR Brasil Importação e Exportação	1.270,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
JS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	400,00 C
CASA DE CARNE DIAS E DIAS LTDA	4.224,00 C
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	21.971,25 C
ARAXA AMBIENTAL TESTES ANALISES EIRELI	4.101,23 C
OLIVEIRA E MOREIRA SERVIOS LTDA - ME	923,38 C
AMR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	130.798,45 C
MACAW BRASIL TRANSPORTES - EIRELI - EPP	4.138,62 C
LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA	2.297,19 C
RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS 08996756628	8.000,00 C
GUILHERME DE PAULA SOARES ALVES BARBOSA	621,00 C
CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	998,90 C
PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8.500,00 C
EMC - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICACAO LTDA	388,00 C
TOFIC SIMANTOB PEREZ E ORTIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16.600,90 C
SOLUTIO MARKETINK LTDA	24.885,76 C
AURORA ELEVADORES LTDA	5.491,39 C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA UBERLANDIA	5.330,97 C
LUCAS PEREIRA VASCONCELO	3.330,43 C
WEILLER APARECIDO FARIA DOS SANTOS 09350886600	1.300,00 C
CYKLOPE PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA	25.000,00 C
COUTINHO E PACHECO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME	2.222,00 C
LR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.835,00 C
ANDERSON LUBITO SIMONI	2.178,83 C
PRO SAUDE ASSESORIA EM ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA	2.775,90 C
ARIELE PATRICIA DA SILVA	584,02 C
STANK HELLP REPRESENTACOES - EIRELI - EPP	2.161,00 C
ITALA ALVARENGA GOMES DE OLIVEIRA	22.502,90 C
MARCO ANTONIO MALUF CURI	338,30 C
CLINICA HEMATOLOGICA ALVARENGA LTDA	7.901,00 C
LS PRIME MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.918,50 C
ERRERROCCO REPRESENTAÇÕES LTDA	6.000,00 C
SIPROSER SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	11.254,37 C
OPEN DOOR PAINAIS LTDA	2.067,22 C
ZEBU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	568,31 C
ESTILO TELEMARKETING DOAÇÃO ESPONTANEA	500,03 C
WESLLEY SAULO MACEDO SILVA ME - SUPER SACOLAO 2000	300.000,00 C
HORUS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	1.021,26 C
HONORARIOS PROFISSIONAIS	90.000,00 C
HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	90.000,00 C
FORNECEDORES C/ RESTRICAO	6.056,53 C
FORNECEDORES DE "A" A "Z" - PRONON	6.056,53 C
OBRIGAÇÕES	21.343.404,16 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	809.614,29 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	214.561,97 C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.709,33 D
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	480.392,29 C
CONVENIO JOCKEY CLUBE	13.915,00 D
FERIAS A PAGAR	130.284,36 C
OBRIGAÇÕES SOCIAS	7.195.163,21 C
INSS A RECOLHER	1.898.735,63 C
FGTS A RECOLHER	4.106.191,03 C
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.149.549,16 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ISS RETIDO A RECOLHER	40.687,39 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.430,11 C
VIDA + CARD A PAGAR	12.430,11 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 C
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	20.000,00 C
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	20.000,00 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.962.429,75 C
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	2.287.154,81 D
EMPRESTIMO C.E.F NUMERO 2701606100000027-42	0,02 D
EMPRESTIMO CEF NUMERO 27.4261.610.000000-43	9.098.909,58 C
UNICRED - CONTRATO 2021001330	150.675,00 C
SERVIÇOS MEDICOS	425.369,79 C
HONORARIOS MEDICOS PF E PJ	425.369,79 C
FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	850.632,61 C
CEMIG - C/ RENEGOCIACAO (3)	142.548,04 C
PRINTLOG INFORMATICA LTDA	70.000,00 C
INSTITUTO CRISTA DE ASSIST SOCIAL DE UBERLANDIA ICASU	146.380,40 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	107.989,20 C
ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	18.000,00 C
CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.172,32 C
BION DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS	36.728,22 C
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	755,16 D
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	91.185,35 C
CRISTAL DISTR MEDICAMENTOS LTDA	8.800,80 C
ONCONORTE COMERCIO LTDA	26.545,80 C
SULIMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	53.677,20 C
CIRURGICA MAFRA - SP NEGOCIAÇÃO	99.900,66 C
BIO SURG COMERCIAL LTDA	27.036,38 C
INVITA MEDICAL, COM., MANUTENÇÃO E LOC. DE PEÇAS EIRELI	6.440,16 C
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	9.983,24 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4.019.933,37 C
PARCELAMENTO INSS PERT RFB	1.349.002,10 C
PARCELAMENTO FGTS	95.614,99 C
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS	555.368,24 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 10675-406242/2021-67	6.205,48 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 10675-406243/2021-10	4.734,37 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 10675-406244/2021-56	577.308,50 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO10650-720856/2015-99	628.379,66 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 10650-721553/2012-21	80,30 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 10650-903838/2016-21	24.330,89 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 18220-721969/2020-41	12.165,44 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030823/2019-44	76.049,53 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030829/2019-11	1.717,21 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030833/2019-80	11.806,07 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030837/2019-68	36.550,42 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030844/2019-60	62,94 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030847/2019-01	79,08 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-0308849/2019-92	66.439,56 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030851/2019-61	126,21 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030855/2019-40	319.246,10 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030858/2019-83	2.272,67 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030862/2019-41	22.014,09 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030868/2019-19	51.502,72 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030872/2019-87	20.039,09 C
PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030877/2019-18	158.837,71 C
EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	298,80 D
EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	298,80 D
EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	283.127,37 C
EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	283.127,37 C
CESSAO DE CREDITO - PREF.MUN.UBERABA	54.759,74 C
CESSAO DE CREDITO	54.759,74 C
EMPRESTIMOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS - FARMACIA	94.018,54 C
HOSPITAL ESCOLA DE UBERABA	390,68 C
HOSPITAL SAO MARCOS	327,80 C
HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA	155,34 C
EMPRESTIMOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE TERCEIROS	93.144,72 C
CHEQUE E BORDERO EMITIDO A COMPENSAR	631,99 C
CHEQUE EMITIDO	631,99 C
ADIANTAMENTO	148.351,94 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	78.191,50 C
ADIANTAMENTO DE CONVENIO	70.160,44 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.375,78 C
UNICRED - BANCO DO BRASIL	106.375,78 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	360.864,47 C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	256.843,87 C
ACORDOS PROCESSUAIS FORNECEDORES	104.020,60 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.184.301,78 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	89.184.301,78 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS - L.P	11.733.154,66 C
UNICRED - CONTRATO 2018000380 (L.P)	199.012,88 C
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS - LP	19.601.575,34 D
EMPRESTIMO C.E.F NUMERO 2701606100000027-42	31.135.717,12 C
FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	7.881.504,10 C
CEMIG - C/RENEGOCIACAO (3)	6.521.572,72 C
CIRURGICA MAFRA LTDA NEGOCIACAO	986.021,71 C
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	25.600,00 C
INTERACT SOLUTIONS LTDA - (LP)	45.338,47 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	287.971,20 C
PRINTLOG INFORMATICA LTDA-EPP	15.000,00 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	23.364.975,99 C
PARCELAMENTO IRRF E CSRF PERT PGFN	3.384.970,06 C
PARCELAMENTO INSS PGFN PROCESSO 1571764 (L.P)	4.507.209,91 C
PARCELAMENTO INSS PERT RFB (L.P)	5.377.000,97 C
PARCELAMENTO PERT RFB - DEMAIS DEBITOS (L.P)	4.313.637,23 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PARCELAMENTO FGTS	1.374.169,36 C
PARCELAMENTO 63.409.513-7 INSS RFB (LP)	440.643,20 C
PARCELAMENTO 002890714 IRRF/CSRF PGFN (LP)	54.938,69 C
PARCELAMENTO IRRF/CSRF 10650.726423/19-71 RFB (LP)	685.743,09 C
PARCELAMENTO 10650.726422/19-26 IRRF/CSRF RFB (LP)	731.695,32 C
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER L.P.S/PARCELAMENTOS	4.614.319,01 D
PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIOS 49433011	2.167.176,13 C
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS 4943052	4.942.111,04 C
MORATORIA	645.066,60 C
MORATORIA INSS E RECEITA FEDERAL	645.066,60 C
PROVISOES DE CONTINGENCIAS PASSIVAS	2.491.337,02 C
PROVISOES CONTINGENCIAS - OUTRAS ACOES	2.491.337,02 C
ACORDOS JUDICIAIS	242.463,14 C
ACORDO JUDICIAL BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDAN (L.P)	242.463,14 C
PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - INVESTIMENTO (L.P)	42.825.800,27 C
CONVENIO 786008/2013 TOMOGRAFO (LP)	406.666,52 C
CONVENIO 773826/2012(L.P)- EQUIP/MAT DIVERSOS - BLOCO	249.420,64 C
PRONON - 2014(SIPAR 25000.158519/2014) (L.P)	5.918.354,44 C
CONVENIO 810770/2014(SIST.VIDEO ENDOSCOPIA)	141.666,84 C
CONVENIO - 822076/2015 - EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES (L.P)	172.369,52 C
CONVENIO 793057/2013 - ACELERADOR	5.049.209,45 C
CONVENIO AVON - CENTRO DE MAMA	60.446,34 C
PRONON 2015 - SIPAR 25.000.062300/2015-06	4.338.988,48 C
CONVENIO 811599/2014	23.993,61 C
CONVENIO 824847/2015 - EQUIPAMENTOS DE RAO X DR COMP. ACT P	261.139,17 C
PRONON 2015 - SIPAR 25.000.098763/2015-06	4.846.175,66 C
PRONO 2015 - SIPAR 25.000.077169/2015-73	2.182.032,07 C
CONVENIO PORTARIA N° 1022.111-70	67.254,59 C
CONVENIO 859556/2017 - AQUISICAO EQUIP.E MAT.PERMANENTE	588.565,32 C
CONVENIO 859628/2017 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	445.848,80 C
PRONON - SIPAR 25000.001335/2017-22	2.220.186,60 C
CONVENIO 877454/2018-AUTOCLAVE/RAIO X MOVEL/V.LARINGOSCOPIO	449.538,92 C
CONVENIO ITUIUTABA 08/2019	600.000,00 C
PRONAS 2019-SIPAR 25000.019615/2019-59	348.827,66 C
PRONON PET/CT 2018- SIPAR 25000.007081/2018-37	6.528.799,94 C
PRONON AMPL.FRUTAL/ITURAMA 2017-SIPAR 25000.001325/2017-97	2.698.416,65 C
PRONON RESSONANCIA 2018-SIPAR 25000.007067/2018-33	5.227.899,05 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.681,53 D
PATRIMONIO SOCIAL	17.230.745,00 C
PATRIMONIO SOCIAL	17.230.745,00 C
PATRIMONIO SOCIAL	17.230.745,00 C
RESULTADO ACUMULADO	31.672.755,93 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	31.672.755,93 D
DEFICIT ACUMULADO	31.672.755,93 D
AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL	13.379.676,63 C
AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL	13.379.676,63 C

BALANÇOFilial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2021 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL	13.379.676,63 C
AJUSTE DO EXERCICIO	98.347,23 D
AJUSTE DO EXERCICIO	98.347,23 D
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	98.347,23 D
C O M P E N S A C A O	18.700,00 C
IMOBILIZACOES	18.700,00 C
IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS	18.700,00 C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	18.700,00 C