



Hospital Dr. Hélio Angotti - Uberaba - MG  
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central



## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2016  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nível: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>1 A T I V O</b>	<b>101.584.727,48 D</b>
<b>11 C I R C U L A N T E</b>	<b>30.321.540,21 D</b>
1101 DISPONIVEL	23.482.157,24 D
110101 CAIXA GERAL	7.699,73 D
110102 BANCOS C/ MOVIMENTO	171.693,57 D
110104 BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	1.766.486,88 D
110106 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	37.098,39 D
110107 BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO	21.355.770,67 D
110108 NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00 D
110109 CHEQUES PENDENTES	143.408,00 D
1102 CREDITOS A RECEBER	5.360.754,04 D
110201 CREDITOS DE CLIENTES	36.518,21 D
110202 CREDITOS DE CONVENIOS	4.566.895,52 D
110203 CONTAS DIVERSAS A RECEBER	50.000,00 D
110206 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00 D
110207 OUTROS CREDITOS	589.105,36 D
110208 IMPOSTOS A RECUPERAR	54,95 D
110209 TITULOS A RECEBER	118.180,00 D
1103 ESTOQUES	1.477.828,93 D
110301 ESTOQUES	1.477.828,93 D
1106 DEPOSITOS JUDICIAIS	800,00 D
110604 ALUGUEL A RECEBER	800,00 D
<b>12 N A O C I R C U L A N T E</b>	<b>114.975,19 D</b>
1201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.975,19 D
120101 DEPOSITOS JUDICIAIS	114.975,19 D
<b>13 INVESTIMENTOS</b>	<b>71.148.212,08 D</b>
1301 INVESTIMENTOS	38.133,54 D
130101 IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	38.133,54 D
1302 IMOBILIZADO	75.715.409,07 D
130201 IMOBILIZADO	58.073.121,48 D
130202 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.295.359,86 D
130203 IMOBILIZADO PRONON	1.181.366,27 D



Hospital Dr. Hélio Angotti - Uberaba - MG  
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central



### BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2016  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
130204 ATIVO INTANGIVEL	192.904,98 D
130205 AJUSTE A VALOR PRESENTE	13.379.676,63 D
130206 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	1.592.979,85 D
1303 (-) D E P R E C I A Ç Ã O	4.605.330,53 C
130301 (-) DEPRECIACÃO	4.458.265,68 C
130302 (-) DEPRECIACÃO C/RESTRIÇÃO	61.216,55 C
130305 AMORTIZACÃO DE ATIVO INTANGIVEL	85.848,30 C
<b>2 P A S S I V O</b>	<b>101.584.727,48 C</b>
<b>21 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.611.795,01 C</b>
2101 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.644.805,46 C
210101 FORNECEDORES	8.637.527,52 C
210102 HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.277,94 C
2102 OBRIGACÖES	16.966.989,55 C
210201 OBRIGACÖES TRABALHISTAS	721.133,81 C
210202 OBRIGACÖES SOCIAS	5.283.963,69 C
210204 OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.643,00 C
210208 PROVISÖES TRABALHISTAS	1.431.413,47 C
210209 PROVISAO PARA CONTINGENCIA	20.000,00 C
210210 EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.243.527,91 C
210212 SERVIÇOS MEDICOS	4.087.230,69 C
210213 FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	1.416.847,25 C
210214 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	46.454,43 C
210215 EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	808,20 C
210216 EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	243.461,37 C
210217 CESSAO DE CREDITO - PREF.MUN.UBERABA	54.759,74 C
210219 EMPRESTIMOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS - FARMACIA	5.945,41 C
210220 CHEQUE E BORDERO EMITIDO A COMPENSAR	121.138,55 C
210221 ADIANTAMENTO	115.141,67 C
210222 BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.602,62 C
210223 OUTRAS OBRIGACÖES	105.917,74 C
2104 PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR	0,00 C



**Hospital Dr. Hélio Angotti - Uberaba - MG**  
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central



### BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2016  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA			SALDO FINAL
210401 PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - CUSTEIO			0,00 C
210402 PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - INVESTIMENTO			0,00 C
<b>22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>63.156.299,43 C</b>
2201 EXIGIVEL A LONGO PRAZO			63.156.299,43 C
220101 FINANCIAMENTOS			16.489.061,66 C
220102 FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO			4.699.891,37 C
220103 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS			3.678.582,33 C
220104 MORATORIA			8.401.064,40 C
220105 PROVISoes DE CONTINGENCIAS PASSIVAS			2.491.337,02 C
220107 PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - INVESTIMENTO (L.P)			27.222.979,14 C
220108 PROJETOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR - CUSTEIO			173.383,51 C
<b>23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>12.816.633,04 C</b>
2301 PATRIMONIO SOCIAL			17.230.745,00 C
230101 PATRIMONIO SOCIAL			17.230.745,00 C
2303 RESULTADO ACUMULADO			15.005.580,42 D
230301 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			15.005.580,42 D
2304 AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL			13.379.676,63 C
230401 AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL			13.379.676,63 C
2305 AJUSTE DO EXERCICIO			2.788.208,17 D
230501 AJUSTE DO EXERCICIO			2.788.208,17 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>101.584.727,48 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>	<b>101.584.727,48 C</b>
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>Total das RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Somatórias</b>	<b>101.584.727,48 D</b>		<b>101.584.727,48 C</b>
	Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		0,00 D
	Resultado do Exercício: (Déficit)		0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

UBERABA, 31 DE dezembro DE 2016

*Tatiane Karla Peres*

TATIANE KARLA PERES  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 888.834.346-68  
CRC: 116237

*[Handwritten signature]*



Hospital Dr. Hélio Angotti - Uberaba - MG  
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS OPERACIONAIS	47.287.322,09 C
31 RECEITAS HOSPITALARES	47.287.322,09 C
3101 RECEITAS GERAIS	47.287.322,09 C
310101 RECEITAS DE SERVICOS	24.026.171,33 C
310102 SUBVENCOES	1.987.865,32 C
310103 DONATIVOS	14.094.012,92 C
310104 CONTRIBUICOES E OUTRAS RENDAS	1.467.562,83 C
310105 RECEITAS FINANCEIRAS	261.593,06 C
310106 RECEITAS RADIOLOGIA	69.355,00 C
310107 ISENCOES USUFRUIDAS	5.113.940,65 C
310108 RECUPERACAO DE DESPESAS	236.820,98 C
310110 GANHO DE CAPITAL	30.000,00 C
4 DESPESAS	50.943.114,25 D
41 DESPESAS HOSPITALARES	50.943.114,25 D
4101 DESPESAS GERAIS	45.434.730,95 D
410101 DESPESAS COM PESSOAL	14.951.932,85 D
410102 PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	1.145.111,00 D
410103 PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.705.248,71 D
410104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.339.052,35 D
410105 ENCARGOS SOCIAIS	1.349.684,43 D
410106 ISENCOES USUFRUIDAS	5.113.940,65 D
410107 IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES	122.237,40 D
410108 MULTAS FISCAIS	156.462,13 D
410109 ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.347.624,15 D
410110 PROVISAO P/ PERDAS	82.652,87 D
410113 DESPESAS PRONON	120.784,41 D
4103 DESPESAS FINANCEIRAS	5.508.383,30 D
410301 DESPESAS FINANCEIRAS	5.508.383,30 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL:	3.655.792,16 D
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	3.655.792,16 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	3.655.792,16 D



Hospital Dr. Hélio Angotti - Uberaba - MG  
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA

SALDO FINA

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,  
encerrado em 31 de dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

UBERABA, 31 DE dezembro DE 2016

*Tatiane Karla Peres*

TATIANE KARLA PERES  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 888.834.346-68  
CRC: 116237

*Dr. Délcio Scandiuzzi*  
**Dr. Délcio Scandiuzzi**  
**PRESIDENTE**

*[Handwritten signatures]*