



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



## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2017 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>1 A T I V O</b>	<b>98.398.637,92 D</b>
<b>11 C I R C U L A N T E</b>	<b>22.874.661,51 D</b>
1101 DISPONIVEL	14.483.065,62 D
110101 CAIXA GERAL	2.788,10 D
110102 BANCOS C/ MOVIMENTO	15.974,34 D
110104 BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	1.426.137,09 D
110106 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.684.870,57 D
110107 BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO	11.269.606,92 D
110108 NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00 D
110109 CHEQUES PENDENTES	83.688,60 D
1102 CREDITOS A RECEBER	7.614.653,80 D
110201 CREDITOS DE CLIENTES	27.639,05 D
110202 CREDITOS DE CONVENIOS	5.242.172,03 D
110203 CONTAS DIVERSAS A RECEBER	1.560.186,45 D
110206 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	30.942,50 D
110207 OUTROS CREDITOS	636.078,82 D
110208 IMPOSTOS A RECUPERAR	54,95 D
110209 TITULOS A RECEBER	117.580,00 D
1103 ESTOQUES	776.142,09 D
110301 ESTOQUES	776.142,09 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>168.732,97 D</b>
1201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	168.732,97 D
120101 DEPOSITOS JUDICIAIS	168.732,97 D
<b>13 INVESTIMENTOS</b>	<b>75.355.243,44 D</b>
1301 INVESTIMENTOS	52.178,64 D
130101 IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	52.178,64 D
1302 IMOBILIZADO	81.596.768,36 D
130201 IMOBILIZADO	58.516.078,84 D
130202 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	6.669.561,79 D
130203 IMOBILIZADO PRONON	1.215.766,77 D



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



## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2017 -  
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	1.622.779,35 D
1303 (-) D E P R E C I A Ç Ã O	6.293.703,56 C
130301 (-) DEPRECIACÃO	5.960.753,16 C
130302 (-) DEPRECIACÃO C/RESTRIÇÃO	208.640,21 C
130305 AMORTIZACÃO DE ATIVO INTANGIVEL	124.310,19 C
2 P A S S I V O	98.398.637,92 C
21 PASSIVO CIRCULANTE	22.114.925,65 C
2101 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.907.060,71 C
210101 FORNECEDORES	8.898.786,69 C
210102 HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.274,02 C
2102 OBRIGACÖES	13.207.864,94 C
210201 OBRIGACÖES TRABALHISTAS	1.090.079,59 C
210202 OBRIGACÖES SOCIAS	2.271.318,09 C
210204 OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.044,51 C
210208 PROVISÖES TRABALHISTAS	1.437.855,01 C
210209 PROVISAO PARA CONTINGENCIA	20.000,00 C
210210 EMPRESTIMOS BANCARIOS	13.020,73 C
210212 SERVIÇOS MEDICÖS	5.175.655,32 C
210213 FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	1.728.593,90 C
210214 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	317.868,05 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	89.380,40 C
210220 CHEQUE E BORDERO EMITIDO A COMPENSAR	94.277,99 C
210221 ADIANTAMENTO	141.881,94 C
210222 BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.200,22 C
210223 OUTRAS OBRIGACÖES	469.659,88 C
22 PASSIVO NÄO CIRCULANTE	67.346.663,69 C



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

REDE DE  
**PROTEÇÃO SOCIAL**  
DO HOSPITAL DR. HÉLIO ANGOTTI

## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2017 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA		SALDO FINAL		
2201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		67.073.892,67 C	
220101	FINANCIAMENTOS		14.692.312,84 C	
220102	FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO		5.684.891,92 C	
220103	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		13.304.457,49 C	
220104	MORATORIA		2.386.766,74 C	
220105	PROVISOES DE CONTINGENCIAS PASSIVAS		2.491.337,02 C	
220107	PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - INVESTIMENTO (L.P)		28.514.126,66 C	
220108	PROJETOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR - CUSTEIO		0,00 C	
22106	ACORDOS JUDICIAIS		272.771,02 C	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.937.048,58 C	
2301	PATRIMONIO SOCIAL		17.230.745,00 C	
230101	PATRIMONIO SOCIAL		17.230.745,00 C	
2303	RESULTADO ACUMULADO		21.184.932,57 D	
230301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		21.184.932,57 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		488.440,48 D	
230501	AJUSTE DO EXERCICIO		488.440,48 D	
Total do ATIVO		98.398.637,92 D	Total do PASSIVO	98.398.637,92 C
Total das DESPESAS		0,00 D	Total das RECEITAS	0,00 C
Somatórias		98.398.637,92 D		98.398.637,92 C
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 2017 conforme documentação apresentada.

UBERABA, 31 DE dezembro DE 2017

*Tatiane Karla Peres*

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

*Dr. Délcio Scanduzzi*  
**Dr. Délcio Scanduzzi**  
PRESIDENTE



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

REDE DE  
**PROTEÇÃO SOCIAL**  
DO HOSPITAL DR. HÉLIO ANGOTTI

### BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2017 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS OPERACIONAIS	50.126.082,82 C
31 RECEITAS HOSPITALARES	50.126.082,82 C
3101 RECEITAS GERAIS	50.126.082,82 C
310101 RECEITAS DE SERVICOS	28.571.909,61 C
310102 PROJETOS E SUBVENCOES	6.893.639,86 C
310103 DONATIVOS	7.667.688,17 C
310104 CONTRIBUICOES E OUTRAS RENDAS	718.846,76 C
310105 RECEITAS FINANCEIRAS	169.136,52 C
310106 RECEITAS RADIOLOGIA	16.485,00 C
310107 ISENCOES USUFRUIDAS	4.648.487,78 C
310108 RECUPERACAO DE DESPESAS	1.439.889,12 C
4 DESPESAS	53.517.226,80 D
41 DESPESAS HOSPITALARES	53.517.226,80 D
4101 DESPESAS GERAIS	48.784.315,71 D
410101 DESPESAS COM PESSOAL	15.867.545,75 D
410102 PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	1.039.620,80 D
410103 PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	9.103.260,54 D
410104 DESPESAS OPERACIONAIS	11.086.344,24 D
410105 ENCARGOS SOCIAIS	1.649.631,47 D
410106 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.258.960,69 D
410107 IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES	87.554,29 D
410108 MULTAS FISCAIS	1.639,82 D
410109 ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.525.400,28 D
410110 PROVISAO P/ PERDAS	59.641,05 D
410113 DESPESAS PRONON	1.456.229,00 D
410115 ISENCOES USUFRUIDAS	4.648.487,78 D
4103 DESPESAS FINANCEIRAS	4.732.911,09 D
410301 DESPESAS FINANCEIRAS	4.732.911,09 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL:	3.391.143,98 D
(=) ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	3.391.143,98 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	3.391.143,98 D



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



**BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2017 -

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,  
 encerrado em 31 de dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

UBERABA, 31 DE dezembro DE 2017

*Tatiane Karla Peres*

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

*Dr. Délcio Scanduzzi*  
**Dr. Délcio Scanduzzi**  
 PRESIDENTE