



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



BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2015
 Reduzido: Todos / Completo: 1 até 2 / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
I A T I V O	86.011.378,37 D
1.1 C I R C U L A N T E	29.031.079,13 D
1.1.01 DISPONIVEL	19.607.265,03 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	40.574,07 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	228.661,61 D
1.1.01.04 BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	1.487.512,12 D
1.1.01.06 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	54.296,95 D
1.1.01.07 BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO	17.769.568,28 D
1.1.01.09 CHEQUES PENDENTES	26.652,00 D
1.1.02 CREDITOS A RECEBER	7.813.303,55 D
1.1.02.01 CREDITOS DE CLIENTES	12.300,52 D
1.1.02.02 CREDITOS DE CONVENIOS	6.234.629,94 D
1.1.02.03 CONTAS DIVERSAS A RECEBER	950.000,00 D
1.1.02.06 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	19.980,44 D
1.1.02.07 OUTROS CREDITOS	354.036,42 D
1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	20.437,05 D
1.1.02.09 TITULOS A RECEBER	221.919,18 D
1.1.03 ESTOQUES	1.608.910,55 D
1.1.06 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.600,00 D
1.1.06.04 ALUGUEL A RECEBER	1.600,00 D
1.2 N A O C I R C U L A N T E	72.506,77 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.506,77 D
1.2.01.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	72.506,77 D
1.3 INVESTIMENTOS	56.907.792,47 D
1.3.01 INVESTIMENTOS	6.916,00 D
1.3.01.01 IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	6.916,00 D
1.3.02 IMOBILIZADO	57.257.453,43 D
1.3.02.01 IMOBILIZADO	57.257.453,43 D
1.3.03 (-) D E P R E C I A Ç Ã O	588.249,36 C
1.3.03.01 (-) DEPRECIACÃO	3.148.823,99 C
1.3.03.04 ATIVO INTANGIVEL	114.827,74 D
1.3.03.05 AMORTIZACÃO DE ATIVO INTANGIVEL	61.841,72 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: 12/2015
 Reduzido: Todos / Completo: 1 até 2 / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1.3.03.06 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	2.507.588,61 D
1.3.04 IMOBILIZADO GESTÃO PÚBLICA	231.672,40 D
1.3.04.03 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO GESTÃO PÚBLICA	231.672,40 D
2 P A S S I V O	86.011.378,37 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	49.302.493,55 C
2.1.01 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.987.630,76 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	8.962.731,48 C
2.1.01.02 HONORARIOS PROFISSIONAIS	24.899,28 C
2.1.02 OBRIGAÇÕES	20.474.196,83 C
2.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.118.830,04 C
2.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAS	4.806.411,23 C
2.1.02.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR	37.194,00 C
2.1.02.08 PROVISÕES TRABALHISTAS	1.755.593,57 C
2.1.02.09 PROVISAO PARA CONTINGENCIA	20.000,00 C
2.1.02.10 EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.472.311,12 C
2.1.02.11 CHEQUES PRE-DATADOS	37.671,12 C
2.1.02.12 SERVIÇOS MEDICOS	3.400.956,59 C
2.1.02.13 FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	1.243.436,43 C
2.1.02.14 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	34.364,89 C
2.1.02.15 EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	808,20 C
2.1.02.16 EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	243.461,37 C
2.1.02.17 CESSAO DE CREDITO - PREF.MUN.UBERABA	58.499,64 C
2.1.02.19 EMPRESTIMOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS - FARMACIA	27.318,33 C
2.1.02.20 CHEQUE E BORDERO EMITIDO A COMPENSAR	7.738,28 C
2.1.02.21 ADIANTAMENTO	191.442,02 C
2.1.02.23 OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.160,00 C
2.1.04 PROJETOS A EXECUTAR	19.840.665,96 C
2.1.04.01 PROJETOS A EXECUTAR - CUSTEIO	18.382,68 C
2.1.04.02 PROJETOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	19.822.283,28 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.827.928,08 C
2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.827.928,08 C



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



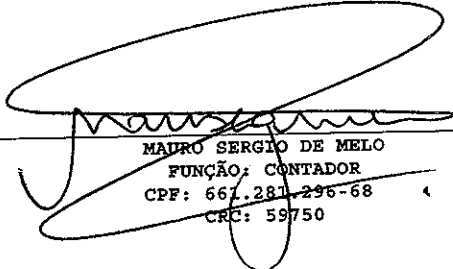
BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2015
 Reduzido: Todos / Completo: 1 até 2 / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA		SALDO FINAL		
		15.863.770,75 C		
2.2.01.01 FINANCIAMENTOS		5.201.366,77 C		
2.2.01.02 FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO		1.361.726,16 C		
2.2.01.03 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		8.401.064,40 C		
2.2.01.04 MORATORIA		5.880.956,74 C		
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.230.745,00 C		
2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL		17.230.745,00 C		
2.3.01.01 PATRIMONIO SOCIAL		39.725.985,84 D		
2.3.03 RESULTADO ACUMULADO		39.725.985,84 D		
2.3.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		28.376.197,58 C		
2.3.05 AJUSTE DO EXERCICIO		28.376.197,58 C		
2.3.05.01 AJUSTE DO EXERCICIO				
Total do ATIVO		86.011.378,37 D	Total do PASSIVO	86.011.378,37 C
Total das DESPESAS		0,00 D	Total das RECEITAS	0,00 C
Somatórias		86.011.378,37 D		86.011.378,37 C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				
Resultado do Exercício: (Déficit)				
				0,00 D
				0,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
 encerrado em 31 de dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

UBERABA, 31 DE Dezembro DE 2015.


 MAURO SERGIO DE MELO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 661.281.296-68
 CRC: 59750


Dr. Délcio Scandiuzzi
 PRESIDENTE



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



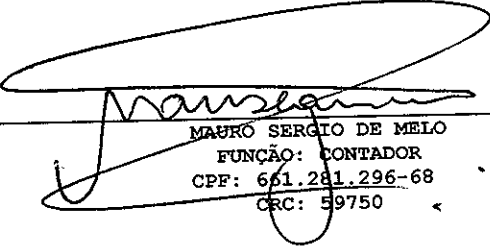
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2015

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS OPERACIONAIS	47.881.032,86 C
3.1 RECEITAS HOSPITALARES	47.881.032,86 C
3.1.01 RECEITAS GERAIS	23.488.275,78 C
3.1.01.01 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.400.665,83 C
3.1.01.02 SUBVENÇÕES	15.140.082,16 C
3.1.01.03 DONATIVOS	1.360.604,63 C
3.1.01.04 CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RENDAS	978.301,81 C
3.1.01.05 RECEITAS FINANCEIRAS	62.336,79 C
3.1.01.06 RECEITAS RADIOLOGIA	5.414.546,02 C
3.1.01.07 ISENÇÕES USUFRUIDAS	36.219,84 C
3.1.01.08 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	51.881.003,96 D
4 DESPESAS	51.881.003,96 D
4.1 DESPESAS HOSPITALARES	46.796.932,60 D
4.1.01 DESPESAS GERAIS	16.211.198,52 D
4.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.101.993,29 D
4.1.01.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	8.706.077,76 D
4.1.01.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	12.760.330,45 D
4.1.01.04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.313.681,65 D
4.1.01.05 ENCARGOS SOCIAIS	5.414.546,02 D
4.1.01.06 ISENÇÕES USUFRUIDAS	94.800,28 D
4.1.01.07 IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.963,35 D
4.1.01.08 MULTAS FISCAIS	1.160.341,28 D
4.1.01.09 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5.084.071,36 D
4.1.03 DESPESAS FINANCEIRAS	5.084.071,36 D
4.1.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO OPERACIONAL:	3.999.971,10 D
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	3.999.971,10 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	3.999.971,10 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
encerrado em 31 de dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

UBERABA, 31 DE Dezembro DE 2015.


MAURO SÉRGIO DE MELO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 661.281.296-68
CRC: 59750


Dr. Delcio Scandiuzzi
PRESIDENTE