

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2018 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1 A T I V O	101.464.159,44 D
11 C I R C U L A N T E	26.067.312,36 D
1101 DISPONIVEL	12.801.104,85 D
110101 CAIXA GERAL	6.751,38 D
110102 BANCOS C/ MOVIMENTO	62.707,73 D
110104 BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	1.617.668,74 D
110106 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	393.010,29 D
110107 BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO	10.493.261,33 D
110108 NUMERARIOS EM TRANSITO	55.060,70 D
110109 CHEQUES PENDENTES	172.644,68 D
1102 CREDITOS A RECEBER	12.176.387,75 D
110201 CREDITOS DE CLIENTES	25.612,98 D
110202 CREDITOS DE CONVENIOS	7.087.447,02 D
110203 CONTAS DIVERSAS A RECEBER	2.425.000,45 D
110206 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	32.067,42 D
110207 OUTROS CREDITOS	2.488.460,53 D
110208 IMPOSTOS A RECUPERAR	219,35 D
110209 TITULOS A RECEBER	117.580,00 D
1103 ESTOQUES	1.088.619,76 D
110301 ESTOQUES	1.088.619,76 D
1106 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.200,00 D
110604 ALUGUEL A RECEBER	1.200,00 D
12 N A O C I R C U L A N T E	168.732,97 D
1201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	168.732,97 D
120101 DEPOSITOS JUDICIAIS	168.732,97 D
13 INVESTIMENTOS	75.209.414,11 D
1301 INVESTIMENTOS	54.403,39 D
130101 IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	54.403,39 D
1302 IMOBILIZADO	83.234.627,09 D
130201 IMOBILIZADO	58.786.086,05 D
130202 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	7.080.145,54 D
130203 IMOBILIZADO PRONON	1.279.246,77 D
130204 ATIVO INTANGIVEL	622.904,98 D
130205 AJUSTE A VALOR PRESENTE	13.379.676,63 D
130206 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	2.086.567,12 D
1303 (-) D E P R E C I A Ç Ã O	8.079.616,37 C
130301 (-) DEPRECIACÃO	7.553.517,83 C
130302 (-) DEPRECIACÃO C/RESTRIÇÃO	363.217,27 C
130305 AMORTIZAÇÃO DE ATIVO INTANGIVEL	162.881,27 C
14 ATIVO COMPENSADO	18.700,00 D
1402 IMOBILIZACOES	18.700,00 D
140201 IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS	18.700,00 D
2 P A S S I V O	101.464.159,44 C
21 PASSIVO CIRCULANTE	21.089.001,14 C
2101 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.250.061,19 C
210101 FORNECEDORES	7.188.049,97 C
210102 HONORARIOS PROFISSIONAIS	62.011,22 C
2102 OBRIGAÇÕES	13.838.939,95 C
210201 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.291.440,21 C
210202 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.741.354,82 C
210204 OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.430,11 C
210208 PROVISÕES TRABALHISTAS	1.532.029,84 C
210209 PROVISAO PARA CONTINGENCIA	20.000,00 C
210210 EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00 C
210212 SERVIÇOS MEDICOS	6.266.902,42 C
210213 FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	686.035,77 C
210214 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	498.655,07 C
210215 EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	808,20 C
210216 EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	251.461,37 C
210217 CESSAO DE CREDITO - PREF.MUN.UBERABA	54.759,74 C
210219 EMPRESTIMOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS - FARMACIA	49.741,13 C
210220 CHEQUE E BORDERO EMITIDO A COMPENSAR	631,99 C
210221 ADIANTAMENTO	146.991,94 C
210222 BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.040,36 C
210223 OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.656,98 C
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	74.888.888,28 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2018 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Sintética

NOMENCLATURA		SALDO FINA	
220101	FINANCIAMENTOS		20.349.258,25 C
220102	FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO		8.942.906,53 C
220103	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		14.396.391,92 C
220104	MORATORIA		712.228,72 C
220105	PROVISOES DE CONTINGENCIAS PASSIVAS		2.491.337,02 C
220106	ACORDOS JUDICIAIS		272.771,02 C
220107	PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - INVESTIMENTO (L.P)		27.724.105,82 C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.467.459,02 C
2301	PATRIMONIO SOCIAL		17.230.745,00 C
230101	PATRIMONIO SOCIAL		17.230.745,00 C
2303	RESULTADO ACUMULADO		26.142.896,19 D
230301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		26.142.896,19 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		999.933,58 C
230501	AJUSTE DO EXERCICIO		999.933,58 C
24	COMPENSAÇÃO		18.700,00 C
2402	IMOBILIZACOES		18.700,00 C
240201	IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS		18.700,00 C
Total do ATIVO		101.464.159,44 D	
Total das DESPESAS		0,00 D	
		Total do PASSIVO	101.464.159,44 C
		Total das RECEITAS	0,00 C
Somatórias		101.464.159,44 D	101.464.159,44 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 2018 conforme documentação apresentada

UBERABA, 31 DE dezembro DE 2018

Tatiane Karla Peres

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

Dr. Felipe Toledo Rocha
 CPF: 038.491.996-06
 Superintendente
 A.C.C.B.C

Fernando N. Fernandes
 Diretor Executivo
 Hospital Dr. Hélio Angotti

Dr. Délcio Scanduzzi
Dr. Délcio Scanduzzi
PRÉSIDENTE

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2018 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
3 RECEITAS OPERACIONAIS	47.763.989,67 C
31 RECEITAS HOSPITALARES	47.763.989,67 C
3101 RECEITAS GERAIS	47.763.989,67 C
310101 RECEITAS DE SERVICOS	25.734.532,16 C
310102 PROJETOS E SUBVENCOES	6.747.062,51 C
310103 DONATIVOS	8.022.827,98 C
310104 CONTRIBUICOES E OUTRAS RENDAS	739.727,13 C
310105 RECEITAS FINANCEIRAS	189.744,12 C
310107 ISENCOES USUFRUIDAS	4.519.779,84 C
310108 RECUPERACAO DE DESPESAS	1.506.351,52 C
310110 GANHO DE CAPITAL	263.282,37 C
310111 DEPOSITO JUDICIAL	40.682,04 C
4 DESPESAS	52.233.512,81 D
41 DESPESAS HOSPITALARES	52.233.512,81 D
4101 DESPESAS GERAIS	48.664.565,02 D
410101 DESPESAS COM PESSOAL	16.003.979,97 D
410102 PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	534.752,36 D
410103 PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	11.184.128,66 D
410104 DESPESAS OPERACIONAIS	10.575.619,89 D
410105 ENCARGOS SOCIAIS	986.303,54 D
410106 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.715.590,12 D
410107 IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES	9.009,98 D
410108 MULTAS FISCAIS	1.461,78 D
410109 ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.568.067,47 D
410110 PROVISAO P/ PERDAS	128.434,84 D
410113 DESPESAS PRONON	171.686,16 D
410114 AJUSTE DE ESTOQUE	86.949,35 D
410115 ISENCOES USUFRUIDAS	4.519.779,84 D
410116 DESPESAS COM O PROJETO PRONON 2015	178.801,06 D
4103 DESPESAS FINANCEIRAS	3.568.947,79 D
410301 DESPESAS FINANCEIRAS	3.568.947,79 D

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'P', a signature, and another signature with a horizontal line through it.

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2018 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(=) RESULTADO DO EXERCICIO OPERACIONAL:	4.469.523,14 D
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	4.469.523,14 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	4.469.523,14 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

UBERABA, 31 DE dezembro DE 2018

Tatiane Karla Peres

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

Dr. Délcio Scandiuzzi

Dr. Délcio Scandiuzzi
PRESIDENTE

Fernando N. Fernandes
Fernando N. Fernandes
Diretor Executivo
Hospital Dr. Hélio Angotti

Dr. Felipe Toledo Rocha
Dr. Felipe Toledo Rocha
 CPF: 038.491.996-06
 Superintendente
 A.C.C.B.C