

**BALANÇO**Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>ATIVO</b>	
<b>11 CIRCULANTE</b>	<b>119.465.980,04 D</b>
<b>1101 DISPONIVEL</b>	<b>44.310.053,86 D</b>
<b>110101 CAIXA GERAL</b>	<b>25.308.233,84 D</b>
1101010001 CAIXA GERAL	5.484,26 D
<b>110102 BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>91.312,59 D</b>
1101020002 BANCO CEF C/C 501589-3	36.026,59 D
1101020008 BANCO CEF C/C 948-8 (DOACOES)	609,96 D
1101020020 BANCO CEF C/C 2375-8 (PROHOSP)	85,17 D
1101020029 BANCO C.E.F. C/C 7000-4	53.303,04 D
1101020031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3988-3(LEILAO)	1.265,26 D
1101020035 BANCO CEF C/C 4150-0	22,00 D
1101020093 BANCO CEF C/C 5145-0 LEILAO AMIGOS P/O BEM	0,57 D
<b>110104 BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>1.589.841,87 D</b>
1101040034 BANCO CEF APLIC 2375-8 - PROHOSP	9,54 D
1101040037 BANCO CEF APLIC 0501589-3	852,13 D
1101040047 BANCO CEF 8000-0 FDO FIC ECEC LP 058	1.188.995,15 D
1101040049 BANCO C.E.F. APLIC 7000-4	396.331,72 D
1101040052 BANCO C.E.F. APLIC. 0948-8	10,01 D
1101040054 BANCO C.E.F. APLIC. 0168-1	5,29 D
1101040057 BANCO CEF APLIC SIMPLES 0501589-3	10,02 D
1101040059 C.E.F. APLIC 3988-3(LEILAO)	84,76 D
1101040060 BANCO C.E.F. APLIC.SIMPLES 623014-3	10,02 D
1101040062 BANCO C.E.F. 4700-2	3.533,23 D
<b>110106 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>33.598,30 D</b>
1101060018 BANCO CEF C/C 3959-0 (CONV. AVON)	25,20 D
1101060025 BANCO CEF C/C 4365-1 (EVENTO CARROS)	5,55 D
1101060050 BCO CEF C/C 3950-6 (CONV ITUIUTABA)	4,34 D
1101060057 BANCO CEF C/C 5026-7 CONVENIO 877454/2018	33.563,21 D
<b>110107 BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO</b>	<b>22.892.484,15 D</b>
1101070010 BANCO CEF APLIC 3205-6 (CONV. 775479/2012)	10,02 D
1101070012 BANCO CEF APLIC 3522-5 (CONV. 517/2013)	0,01 D
1101070018 BANCO CEF APLIC 3959-0 (CONV. AVON)	5,29 D
1101070021 BANCO CEF APLIC 4051-2 (DOACAO CBMM)	10,40 D
1101070023 BANCO DO BRASIL APLIC 53709-8 (TAC)	25.052,12 D
1101070026 BANCO CEF APLIC 4365-1 (EVENTO CARROS)	5,29 D
1101070027 BANCO CEF APLIC 453005-0 (CONT. 1022.111-70/2015)	10.151,89 D
1101070033 BANCO DO BRASIL APLIC 36558-0-PRONON (SIPAR 25000.158519/14)	650,89 D
1101070036 BANCO DO BRASIL APLIC.POUP.36812-1 SIP.25000.077169/2015-73	15.332,82 D
1101070043 BANCO DO BRASIL 38276-0 C/APLIC(SIPAR 25000.098763/2015-06)	133.959,14 D
1101070045 BANCO CEF C/POUP. 00453005-0 (CONV.1022.111-70/2015)	56.219,79 D
1101070048 B.B C/APL 38885-8 PRONON/15 CAPAC.SIPAR 25000.077169/2015-73	1.649.254,43 D
1101070050 BCO BRASIL C/APL. 39.338-7 PRONON-SIPAR 25000.001335/2017-22	2.212.628,15 D
1101070051 BANCO BRASIL C/AP 38.883-1 PRONON SIPAR 25000.062300/2015-06	476,08 D
1101070055 BANCO DO BRASIL C/ APLIC. 40936-7 PRONON REFORMAS	3.540.677,37 D
1101070056 BANCO DO BRASIL C/APLIC.40881-6 PRONON PET/CT	6.528.799,94 D
1101070057 BANCO DO BRASIL C/APLIC.41006-3 AMPLIAÇÃO FRUTAL/ITURAMA	2.698.416,65 D
1101070058 BANCO DO BRASIL C.APLIC. 41007-1 PRONON RESSONANCIA	5.227.899,05 D
1101070060 BANCO DO BRASIL APLIC. PRONAS 2019 25000.019615/2019-59	348.827,66 D
1101070061 BCO CEF APLIC 5026-7 (CONVENIO 877454/2018) FIC TRANSF VOLUN	444.107,16 D
<b>110108 NUMERARIOS EM TRANSITO</b>	<b>372.200,00 D</b>
1101080005 CHEQUE ADMINISTRATIVO	372.200,00 D
<b>110109 CHEQUES PENDENTES</b>	<b>323.312,67 D</b>
1101090001 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	116.914,00 D
1101090002 CHEQUES PRE-DATADOS A RECEBER	317.583,67 D
1101090004 (-)PCLD/CHEQUES(PROV. CRED. DE LIQUID.DUVIDOSA)	111.185,00 C
<b>1102 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>18.382.440,67 D</b>
<b>110201 CREDITOS DE CLIENTES</b>	<b>26.612,98 D</b>
1102010001 PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	26.261,48 D
1102010002 CARTAO DE CREDITO A RECEBER	351,50 D
<b>110202 CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>6.402.671,85 D</b>
1102020008 CONVENIO AMIL	50,00 D
1102020011 CONVENIO BRADESCO	905,74 D
1102020012 CONVENIO CAIXA	3.116,96 D
1102020014 CONVENIO CASSI	12.731,51 D
1102020015 CONVENIO CEMIG	12.951,40 D

Marcus Aparecido Lopes  
CPF: 063.335.578-03  
CRC: 1SP173886/O-4

**BALANÇO**Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1102020016 CONVENIO COPASA	4.269,94 D
1102020018 CONVENIO EMBRATEL	18.244,01 D
1102020020 CONVENIO GOOD LIFE	23.752,33 D
1102020022 CONVENIO IPSEMG	162.190,37 D
1102020023 CONVENIO IPSM-MG	74.672,49 D
1102020025 CONVENIO PROMED	802,14 D
1102020026 CONVENIO RN	46.438,17 D
1102020027 CONVENIO UNIMED	409.225,36 D
1102020028 CONVENIO VALE	140,84 D
1102020029 CONVENIO VITALLIS	21.440,73 D
1102020030 CONVENIO VIVAMED - SICOOB	18.243,76 D
1102020031 CONVENIO SUS	11.453,96 D
1102020032 CONVENIO POSTAL SAUDE	145.790,80 D
1102020033 CONTAS A FATURAR - OUTROS CONVENIOS	1.196.880,44 D
1102020034 CONVENIO PROHOSP A RECEBER	1.743.636,67 D
1102020036 (-) PCLD/CLIENTES (PROV.CRED.DE LIQUID.DUVIDOSA)	23.911,87 C
1102020039 GLOSAS EM RECURSO	336,19 D
1102020040 CONTAS A FATURAR SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE)	2.465.267,60 D
1102020041 CONVENIO CISVALEGRAN	31.220,70 D
1102020046 CONVENIO FUNEPU	228,00 D
1102020047 CONVENIO SÃO FRANCISCO SAUDE	22.593,61 D
<b>110203 CONTAS DIVERSAS A RECEBER</b>	<b>9.250.000,00 D</b>
1102030001 EMENDAS PARLAMENTARES	9.250.000,00 D
<b>110206 CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>32.624,74 D</b>
1102060006 ADIANTAMENTO DIVERSOS	32.624,74 D
<b>110207 OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.513.610,94 D</b>
1102070001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	931.064,60 D
1102070004 PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	119.502,96 D
1102070005 BLOQUEIO JUDICIAL	1.463.043,38 D
<b>110208 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.340,16 D</b>
1102080001 IRRF A RECUPERAR	331,32 D
1102080002 INSS A RECUPERAR	5.435,53 D
1102080004 ISSQN A RECUPERAR	573,31 D
<b>110209 TITULOS A RECEBER</b>	<b>150.580,00 D</b>
1102090009 TITULOS A RECEBER	150.580,00 D
<b>1103 ESTOQUES</b>	<b>618.979,35 D</b>
<b>110301 ESTOQUES</b>	<b>618.979,35 D</b>
1103010001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.675,24 D
1103010002 FARMACIA DEPOSITO	364.584,17 D
1103010003 SND - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA	42.903,73 D
1103010004 MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.424,00 D
1103010005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.249,94 D
1103010006 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.354,21 D
1103010007 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	-325,50 D
1103010008 MATERIAIS DE HOTELARIA	9.450,11 D
1103010009 EMPRESTIMO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA TERCEIROS	86.904,10 D
1103010010 ESTOQUE MEDICAMENTO DE TERCEIROS	88.759,35 D
<b>1106 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>400,00 D</b>
<b>110604 ALUGUEL A RECEBER</b>	<b>400,00 D</b>
1106040001 ALUGUEL A RECEBER - LANCHONETE	400,00 D
<b>12 N A O C I R C U L A N T E</b>	<b>1.090.646,65 D</b>
<b>1201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.090.646,65 D</b>
<b>120101 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.090.646,65 D</b>
1201010001 JUSTICA FEDERAL	72.506,77 D
1201010013 DEPOSITOS JUDICIAIS - RECURSOS TRABALHISTAS	96.226,20 D
1201010015 BLOQUEIO JUDICIAL - CONVENIOS	921.913,68 D
<b>13 INVESTIMENTOS</b>	<b>74.046.579,53 D</b>
<b>1301 INVESTIMENTOS</b>	<b>58.171,74 D</b>
<b>130101 IMOBILIZACOES FINANCEIRAS</b>	<b>58.171,74 D</b>
1301010001 UNICRED C/ CAPITAL	58.171,74 D
<b>1302 IMOBILIZADO</b>	<b>84.148.907,08 D</b>
<b>130201 IMOBILIZADO</b>	<b>57.968.711,66 D</b>
1302010001 PREDIO DO HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI	14.700.614,05 D
1302010013 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	418.705,45 D
1302010015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.247.313,59 D

Marcus Aparecido Lopes

CPF: 063.335.578-03

CRC: 1SP173886/O-4

**BALANÇO**Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1302010016 MOVEIS E UTENSILIOS	1.084.545,14 D
1302010019 INSTRUMENTAIS E APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	219.650,96 D
1302010020 BIBLIOTECA, LIVROS E REVISTAS	13.210,85 D
1302010021 VEICULOS	75.242,05 D
1302010022 ROUPARIA	56.959,32 D
1302010023 EDIFICACOES HHA	789.470,25 D
1302010024 TERRENO DO HOSPITAL DE CANCER DE UBERABA	30.363.000,00 D
<b>130203 IMOBILIZADO PRONON</b>	<b>1.618.846,01 D</b>
1302030001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS - PRONON	1.290.227,16 D
1302030002 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PRONON	326.588,85 D
1302030003 MOVEIS E UTENSILIOS - PRONON	2.030,00 D
<b>130204 ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>502.904,98 D</b>
1302040001 LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	424.563,74 D
1302040003 LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE - PRONON	78.341,24 D
<b>130205 AJUSTE A VALOR PRESENTE</b>	<b>13.379.676,63 D</b>
1302050001 EDIFICACOES DO HOSPITAL DR.HELIO ANGOTTI	8.553.848,17 D
1302050002 IMOVEIS DIVERSOS - HHA	4.176.233,26 D
1302050003 TERRENOS DIVERSOS - HHA	649.595,20 D
<b>130206 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.008.709,23 D</b>
1302060001 ACELERADOR LINEAR (CONVENIO N° 793057-2013)	5.277.483,37 D
1302060003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.166.536,35 D
1302060005 APARELHOS E INSTRUMENTOS MEDICOS (CONVENIOS)	2.374.655,97 D
1302060006 EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	190.033,54 D
<b>130207 EDIFICACOES COM RESTRICAO</b>	<b>1.670.058,57 D</b>
1302070001 EDIFICAÇÕES CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	1.670.058,57 D
<b>1303 (-) D E P R E C I A Ç Ã O</b>	<b>10.160.499,29 C</b>
<b>130301 (-) DEPRECIACÃO</b>	<b>7.877.545,81 C</b>
1303010001 (-) DEPRECIACÃO DE CONSTRUÇOES E EDIFICACOES	11.262,96 C
1303010002 (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	361.293,18 C
1303010004 (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.590.844,90 C
1303010005 (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	728.808,58 C
1303010009 (-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECA, LIVROS E REVISTAS	7.909,80 C
1303010010 (-) DEPRECIACÃO VEICULOS	62.496,92 C
1303010011 (-) DEPRECIACÃO ROUPARIA	56.959,32 C
1303010012 (-)DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS E APARELHOS CIRURGICOS	57.970,15 C
<b>130302 (-) DEPRECIACÃO C/RESTRICÃO</b>	<b>2.100.191,73 C</b>
1303020001 (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.483,29 C
1303020003 (-)DEPRECIACÃO EQUIP.INFORMATICA	182.616,98 C
1303020004 (-)DEPRECIACAO ACELERADOR LINEAR (CONV.793057/2013)	410.235,64 C
1303020005 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	355,32 C
1303020006 (-)DEPRECIACÃO INSTRUM.E APARELHOS CIRURGICOS C/ RESTRICAO	1.073.553,74 C
1303020007 (-) EDIFICAÇÕES PREDIO CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	66.802,31 C
1303020008 (-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	1.144,45 C
<b>130305 AMORTIZAÇÃO DE ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>182.761,75 C</b>
1303050001 (-) AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA E DIR. DE USO DE SOFTWARE	134.663,13 C
1303050002 (-)AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA E DIR. DE USO DE SOFTWARE-PRONON	48.098,62 C
<b>14 ATIVO COMPENSADO</b>	<b>18.700,00 D</b>
<b>1402 IMOBILIZACOES</b>	<b>18.700,00 D</b>
<b>140201 IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>18.700,00 D</b>
1402010002 BENS RECEBIDOS EM COMODATO	18.700,00 D

Marcus Aparecido Lopes  
 CPF: 063.335.578-03  
 CRC: 1SP173886/O-4

## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>2 P A S S I V O</b>	<b>119.465.980,04 C</b>
<b>21 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.074.357,23 C</b>
<b>2101 PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>9.142.712,76 C</b>
<b>210101 FORNECEDORES</b>	<b>9.003.712,76 C</b>
2101010002 A ELETROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	5.250,67 C
2101010003 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	1.249,70 C
2101010004 ABRAHAO E FIUMARI LTDA	13.197,13 C
2101010005 ACCORD FARMACEUTICA LTDA	4.206,20 C
2101010007 ACIU ASSOC. COMERC. INSDUST. SERVIÇOS UBERABA	210,58 C
2101010010 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	4.586,85 C
2101010017 ALGAR TELECOM S/A	13.283,61 C
2101010018 ALIANCA ALTERNATIVA PROM. E PUBLICIDADE LTDA	799,32 C
2101010021 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	415,36 C
2101010029 ANGRA SYSTEM E SERVICE LTDA - ME	278.112,54 C
2101010030 ANTUNES MACHADO E CASAGRANDE LTDA - ME	2.358,00 C
2101010037 ASTUMED TECHNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.358,00 C
2101010039 ATEC 5 INFORMATICA LTDA	2.805,18 C
2101010041 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CATALAO GO	77.621,35 C
2101010042 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIBERAO PRETO SP	12.696,00 C
2101010047 BERTOLDI E BUZZATO LTDA	3.176,00 C
2101010051 BIO SURG COMERCIAL LTDA	30.433,40 C
2101010053 BION DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS EIRELI	101.012,57 C
2101010054 BIONEXO DO BRASIL LTDA	28.439,24 C
2101010060 BRASFILME COM. EMPREEND. PART. LTDA	1.014,00 C
2101010066 CARLOS HENRIQUE B. M. NETTO - EPP	2.667,60 C
2101010067 CASA E CORES TINTAS M. CONST. LTDA	206,00 C
2101010068 CASAS DO BABA - MAT. P. CONSTRUCAO LTDA	5.043,00 C
2101010071 CEMIG	50.291,35 C
2101010077 CENTRO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO CARDIONEURO LTDA	148.503,12 C
2101010079 CETEM BIOENGENHARIA LTDA - MEDTEC	1.650,00 C
2101010085 CIRURGICA ALIANCA PROD. HOSP. LTDA	3.099,95 C
2101010087 CIRURGICA FERNANDES LTDA	591,88 C
2101010088 CIRURGICA GRANDMED LTDA	43,00 C
2101010089 CIRURGICA MAFRA LTDA - CATALAO GO	101.593,76 C
2101010090 CIRURGICA MAFRA LTDA - RIBEIRAO PRETO SP	80.525,05 C
2101010091 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO	384,60 C
2101010097 CLINICA RADIOLOGICA DR. LAURO BATISTA MACHADO	161.409,99 C
2101010098 CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDIR FERREIRA 09	866,59 C
2101010102 CNEN COM. NAC. ENERGIA NUCLEAR	37.310,78 C
2101010103 CODAU	9.693,39 C
2101010104 COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.711,50 C
2101010105 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.377,06 C
2101010106 COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	24.446,01 C
2101010108 COMUNIC - MANUT. C. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	4.967,10 C
2101010109 CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	89,90 C
2101010110 CONSTRUTORA RIO GRANDE LTDA	29.296,92 C
2101010112 CONTATO IMOVEIS LTDA	4.226,91 C
2101010114 COPIADORA E CARIMBOS ELVIRA SHOPPING	249,01 C
2101010117 CORTICAL COM. E REPRES. PROD. CIR	18.244,41 C
2101010118 CRF SAUDE LTDA	10.288,04 C
2101010119 CRISTALIA PROD. QUIMICA FARM. LTDA	48.420,84 C
2101010124 DALMAQ BALANCAS - DALMI G BARBOSA	578,20 C
2101010134 DIGIPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	4.015,49 C
2101010137 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	5.200,50 C
2101010140 DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	92.572,04 C
2101010148 E G POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICO	355,12 C
2101010149 ECOMASTER QUIMICA IND E COM LTDA	282,45 C
2101010150 ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA	2.940,00 C
2101010151 ECS DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	22.889,00 C
2101010152 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	32.806,59 C
2101010153 ELEVADORES OTIS LTDA	25.354,84 C
2101010154 ELFA MEDICAMENTOS LTDA PB	151.927,57 C
2101010155 ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	526.090,01 C
2101010161 ENDO-FIBER REPRES. COMERCIAL LTDA	1.845,04 C
2101010166 ESTILO TELEMARKETING E CONSULTORIA LTDA	118.849,08 C
2101010169 ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA - ME	2.556,62 C

Marcus Aparecido Lopes  
CPF: 063.335.578-03  
CRC: SP173886/O-4

## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101010170 EXPAND MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.780,00 C
2101010171 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DF	1.777,35 C
2101010172 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SP	97.941,89 C
2101010179 FERMARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	152,00 C
2101010186 FORNECEDOR EVENTUAL	2.208,25 C
2101010189 FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	10.371,17 C
2101010190 FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	8.684,27 C
2101010196 GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1.200,00 C
2101010198 GESTAO TECNOLOGIA E SYSTEMAS LTDA	2.089,60 C
2101010202 GJO COM E REPRESENTACOES LTDA	67.121,80 C
2101010215 H. STRATTNER E CIA LTDA	4.754,14 C
2101010216 HARTMANN IND COM PROD. MEDICO HOSPITALARES	2.600,00 C
2101010217 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	38.961,89 C
2101010220 HIDRAULICA PAI E FILHO LTDA	2.137,50 C
2101010221 HIDRAULICA UBERABA LTDA	1.081,77 C
2101010222 HIDROPURA GESTAO AMBIENTAL LTDA	11.499,15 C
2101010228 HPF SURGICAL LTDA	3.025,40 C
2101010232 IDELMA NUNES FERREIRA	200,00 C
2101010234 COMISSAO NACIONAL ENERGIA NUCLEAR-INST.RADIOP E DOSIMETRIA	573,83 C
2101010235 INSTITUICAO CRISTA DE ASSIST SOCIAL DE UBERLANDIA - ICASU	614.976,45 C
2101010241 INTENSIVEMED IMPORT. E COM. LTDA	13.910,00 C
2101010243 ITAGYBA M CORDEIRO	1.750,85 C
2101010249 JANE APARECIDA DE OLIVEIRA	7.500,00 C
2101010250 JF COMERCIO VALVULAS E CONEXOES LTDA	240,00 C
2101010256 JOEL LUIS VELASCO ME - ESPECIALIA FILIAL	503,80 C
2101010260 JOSE ALVES FERREIRA	3.505,91 C
2101010261 JOSE NATAL DO PRADO	2.058,00 C
2101010262 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	24.046,10 C
2101010264 JUAREZ AUGUSTO SELVA - J.S. RECUP. INST.	2.618,00 C
2101010272 KLIN SHOP LTDA	232.744,81 C
2101010273 L.B. MEDIC. PROD. MED - HOSP. LTDA	20.397,43 C
2101010274 LABORATORIOS B.BRAUN S/A	3.402,00 C
2101010275 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOG E CITOLOG LTDA	94.649,21 C
2101010279 LEONARDO LUIZ PINTO RODRIGUES	372,40 C
2101010280 LEV LAV LAVANDERIA LTDA	5.146,30 C
2101010282 LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	8.250,00 C
2101010285 LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	235,04 C
2101010286 LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	240,00 C
2101010287 LS GUARATO LTDA	21.877,22 C
2101010290 LUIZ FERNANDO ANGOTTI RAMOS	10,93 C
2101010292 LUMAR COM. DE PROD. FARM. LTDA	14.948,25 C
2101010293 MABEF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	28.278,36 C
2101010295 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	1.225,00 C
2101010300 MADEIREIRA BONGIORNO E VANZETTO LTDA	228,00 C
2101010302 MANTIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	727,30 C
2101010303 MAQUINAS CENTER LTDA	486,18 C
2101010305 MARCELO CUNHA FATURETO	25,00 C
2101010313 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA	9.910,29 C
2101010315 MEDCOMERCE COML DE MED. E PROD. HOSP.	4.480,53 C
2101010318 MEDICINA ESPECIALIZADA AMUI LTDA	815,72 C
2101010319 MEDLEVENSOHN COMERCIO REPES. PROD. HOSP.	7.952,61 C
2101010321 MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	180,00 C
2101010322 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	150,00 C
2101010333 MRA INDUST. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	2.576,00 C
2101010334 MT CARMINATI MATERIAIS HOSPITALARES	1.230,00 C
2101010335 MUNDO DOS EPIS EQUIP. DE PROT. INDIV. LTDA	2.450,00 C
2101010337 FILTROS E VELAS LTDA - EPP (MIRIAN IZABEL DA SILVA)	2.420,00 C
2101010339 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.241,80 C
2101010340 NATALIA DE DEUS MONTE	12.895,06 C
2101010341 NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIO	3.478,27 C
2101010344 NOVA HOSPITALAR COM. E IMP. DE PRODUTOS LTDA	17.210,00 C
2101010345 NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	889,60 C
2101010361 ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA	440,00 C
2101010364 OXIGEL MAT. HOSP. IND E COM. LTDA	864,00 C
2101010365 OXIGEN COM.IND.E REPRES.EQUIP.MEDICOS LTDA	19.470,00 C
2101010366 OXIMED TEC. ESTERILIZACAO LTDA	19.448,70 C

Marcus Aparecido Lopes

CPF: 063.335.578-03

CRC: 187.73896/0-4

## BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101010367 OXINAL - OXIGENIO NACIONAL LTDA	2.800,00 C
2101010368 PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA	64.555,01 C
2101010371 PAULO REIS OLIVEIRA NUNES - CHAVEIRO	35,00 C
2101010373 PHARMACIA ARTESANAL LTDA	16.014,66 C
2101010376 PLANTOES RADIOLOGICOS DE UBERABA LTDA	32.706,00 C
2101010380 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.527,31 C
2101010382 PREVEMO MEDICINA OCULPACIONAL LTDA	26.880,52 C
2101010389 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	3.632,10 C
2101010391 PROMEDON BH PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	3.181,74 C
2101010393 PUXE E FECHER PUXADORES E FERRAGENS LTDA	1.933,58 C
2101010404 REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.316,71 C
2101010409 RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	190,00 C
2101010410 RODONAVES TRANSP. E ENCOM. LTDA	48,14 C
2101010411 RODRIGO ZUCATO - IMOBILIRIA ZUCATO	1.564,52 C
2101010416 RPC DIAGNOSTICOS LTDA	1.552,50 C
2101010420 SABE - S.A. BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS	38.400,00 C
2101010421 SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	1.666,66 C
2101010428 SAPRA LANDUER SERVIÇO DE ASS. E PROT. RADIO. LTDA	440,45 C
2101010429 SATELITE ALARM EIRELI - EPP	658,35 C
2101010434 SERGIO GOMES DA ROCHA	424,00 C
2101010435 SERGIO SANTANA OTANO	16,22 C
2101010436 SGS AUDITORES INDEPENDENTES	15.380,54 C
2101010438 SIEMENS LTDA	5.587,14 C
2101010440 SIMPRO PUBLIC. TELEPROCESSAMENTO LTDA	1.176,14 C
2101010442 SINDICATO TRABALHADORES HOSP CASAS SAUDE MG	29.942,45 C
2101010443 SMARTSCAN SERVICOS DIGITAIS LTDA	33.348,34 C
2101010445 SOMA INFORMATICA LTDA	298,00 C
2101010446 SOMAR MEDICINA DIAGNOSTICA E ASSISTENCIAL LTDA	85.042,94 C
2101010452 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.300,29 C
2101010454 SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS	2.372,70 C
2101010457 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5.035,26 C
2101010464 TC TECNICA CIRUR. C. MAT. HOSP. ODONTO LTDA	2.912,00 C
2101010467 TERMOESTE S/A CONSTRUÇOES E INSTALACOES	7.645,24 C
2101010476 TRISUL PROD.E EQUIP.DE LABORATORIOS LTDA	1.457,40 C
2101010477 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	127.044,02 C
2101010479 UBERATUR PAS. TURISMO LTDA	5.736,55 C
2101010481 UBERPLAS EMBALAGENS LTDA	2.556,50 C
2101010483 ULTRA HOSPITALAR LTDA - ME	70.438,50 C
2101010486 UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	126.325,65 C
2101010487 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	75.535,51 C
2101010491 VICTOR NACIB LAUAR	1.344,00 C
2101010495 VITOR CARVALHO LARA	18,57 C
2101010498 WARE CONSULT CONSULTORIA EM TEC DA INFORMACAO LTDA	2.757,20 C
2101010499 WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA	17.310,84 C
2101010502 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.691,02 C
2101010503 ZAFALON SOLUCOES HOSPIT LTDA - RIBERTEC HOSPITALAR	39.339,85 C
2101010505 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - UBERLANDIA MG	287,48 C
2101010511 TERMOAR SISTEMAS TERMICOS LTDA	957,70 C
2101010516 RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. HOTELARIA TUR. LTDA	470,24 C
2101010518 ARPMED S.A	1.282,00 C
2101010521 AUREA SAUDE LTDA	514,89 C
2101010528 COPY ART DIGITAL LTDA ME	56,02 C
2101010541 ESQUADRIAS SANTAÑA LTDA.	14.110,00 C
2101010551 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	22.406,25 C
2101010552 PORTAS E PORTAS LTDA	1.752,30 C
2101010573 HVC COMERCIO E CONS DE BOMBAS E COMPREENSORES LTDA	1.900,00 C
2101010592 SILIMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	2.976,00 C
2101010608 CRISTAL PHARMA LTDA	497.888,04 C
2101010611 WED DISTRI DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	1.185,00 C
2101010617 UNIFISICA FISICA DE RADIACOES LTDA	7.059,12 C
2101010621 JOEL LUIS VELASCO ME - ESPECIALIA MATRIZ	1.038,34 C
2101010624 EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00 C
2101010635 EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA.	190,00 C
2101010647 HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA ME	192,29 C
2101010665 CRONOS ELEVADORES - MEGAWATTS ELETRICISTAS LTDA ME	19.640,94 C
2101010666 CENTRAL DIAGNOSTICA DE UBERABA LTDA	19,60 C

Marcus Aparecido Lopes  
 CPF: 063.335.578-03  
 CRC: 1SP17388610-4

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101010674	FEDERACAO SANTAS E HOSPITAIS FILAN DE MINAS GERAIS	15.605,00 C
2101010679	CENOFISCO EDITORIA DE PUBL TRIBUTARIAS LTDA SP	1.650,00 C
2101010689	ECKERT E ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA - TOF	176.817,44 C
2101010696	ABIFICC ASSOCIACAO BRASILEIRA INST. FILANTROPICAS	10.100,00 C
2101010706	CLINICA DOUTOR DIAGNOSTICO LTDA - ME	1.837,00 C
2101010710	OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MTZ	8.174,91 C
2101010713	BH FARMA COMERCIO LTDA	155,40 C
2101010724	MOORE STEPHENS PRISMA AUDITORES INDEPENDENTES	2.060,62 C
2101010741	LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS UBERABA LTDA ME	1.559,70 C
2101010746	RAD ACAO QUALID FISICA MED E RADIO PROTECAO LTDA	2.299,33 C
2101010753	LEONARDO LUIZ MAMEDE E CIA LTDA	1.915,00 C
2101010754	PANCLINI CENTRO DE DIAGNOST POR IMAGEM LTDA	76.983,61 C
2101010756	AURA SERVICOS LTDA	170.316,30 C
2101010766	MADEIREIRA NOTRE DAME LTDA	3.163,50 C
2101010767	ATOS MEDICAL BR C D P MED-HOSP LTDA	1.750,00 C
2101010773	KLG SERVICOS DE ONCOLOGIA LTDA	3.924,72 C
2101010777	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	34.538,48 C
2101010780	LOCARTUDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.013,04 C
2101010790	LUIZ FERNANDO FERREIRA	240,00 C
2101010791	SIND DOS EMP EM HOSP E CASA DE SAUDE DE URA MG	177,51 C
2101010797	TRIMEDICA COMER DE EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA	912,00 C
2101010798	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	743,73 C
2101010800	CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE UBERABA LTDA	6.000,05 C
2101010810	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.724,00 C
2101010825	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	4.129,64 C
2101010828	MP RADIOPROTECAO LTDA	2.893,18 C
2101010829	H. STRATTNER E CIA LTDA - SC43	423,08 C
2101010832	DIMARMO MARMORES E GRANITOS LTDA	8.500,00 C
2101010838	CREMER SA MG/61	323,74 C
2101010839	PROFARMA SPECIALTY SA	22.167,72 C
2101010840	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	75,99 C
2101010844	SCOPEX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA EPP	27.500,00 C
2101010846	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	9.048,00 C
2101010847	MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	1.969,00 C
2101010855	UBERSERRA IND. E COM. DE FERRO LTDA	849,60 C
2101010856	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	11.954,40 C
2101010862	HEITOR DIAS ANTUNES PEREIRA - ME	6.891,36 C
2101010866	SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGIA LTDA	8.700,00 C
2101010869	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	175,61 C
2101010880	BRAVO AR SERVICE COM MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA ME	51.236,80 C
2101010882	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-SP	76,43 C
2101010883	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	14.924,88 C
2101010888	FELUMA-FUND EDUCACIONAL LUCAS MA	594,00 C
2101010889	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.058,64 C
2101010894	IDEAL TINTAS LTDA - EPP	235,00 C
2101010896	OFICIAL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	139.594,45 C
2101010897	ZENAIDE RIBEIRO BRAZ	19,00 C
2101010899	ADRIANO LUIZ BALTAZAR BIANCHINI	8.928,74 C
2101010902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.358,08 C
2101010914	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	134.100,05 C
2101010917	COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	666,00 C
2101010919	DIFARMIG LTDA	1.122,00 C
2101010929	LMS BIOMEDICAL COMERCIO PROD HOSITALARES LTDA ME	21.000,00 C
2101010934	FARMACONN LTDA.	84.006,57 C
2101010942	REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	133,00 C
2101010990	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	7.605,64 C
2101010991	ROBERTA PEGORARI DE ALMEIDA	48.167,67 C
2101010994	ALLKIMA IND. E COM. E PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	258,00 C
2101010995	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUT E TEC LTDA	855,00 C
2101010998	RICARDO MANSUR LEMOS FILHO 05370536627	338,40 C
2101012000	BIO MED UBERABA LTDA	6.930,99 C
2101012017	ROSANGELA MARIA SILVA ESPIRITO SANTO	21,86 C
2101012025	MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA	579,00 C
2101012030	ALPHA SISTEMAS MEDICOS	1.897,00 C
2101012032	INSTITUTO VICTORIO VALERI DE DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	24.815,97 C
2101012035	NIASSIS GABRIEL DE CASTRO JUNIOR	301,84 C

Marcus Aparecido Lopes  
CPF: 063.335.578-03  
CRC: 1SP173886/O-4

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101012056 THEIA DIAGNOSTICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	28.682,36 C
2101012061 DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 68	390,30 C
2101012067 DIAMANTINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.349,56 C
2101012109 CREA-MG CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG	142,68 C
2101012111 REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	1.569,60 C
2101012115 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.006,24 C
2101012126 J F SOUZA RADIOPROTECAO - ME	2.715,26 C
2101012128 MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	1.332,93 C
2101012131 TIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	2.107,60 C
2101012145 NACIONAL PECAS LTDA	1.484,00 C
2101012148 LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	7.977,25 C
2101012150 MEDEIROS CANDELORO COM. MAT. HOSP. LTDA	19.211,49 C
2101012151 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA SP59	3.607,00 C
2101012156 CALTECH PECAS E SERVS P/EQUIP LABORATORIAIS LTDA	1.860,91 C
2101012157 GRAFICA 3 PINTI LTDA	2.166,67 C
2101012159 ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.230,00 C
2101012169 JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	31.500,00 C
2101012179 VIDROLIMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	931,00 C
2101012186 LIMA SEGURACA E SERVICOS EIRELI - ME	490,00 C
2101012187 HELTON DE OLIVEIRA ALVES - ME	3.632,01 C
2101012188 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTD	340,00 C
2101012189 PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	26.549,12 C
2101012190 MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA	6.590,00 C
2101012204 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	950,40 C
2101012218 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MG09	14.409,69 C
2101012221 V.M.RAMOS E CIA LTDA	212,95 C
2101012224 SAINT CLAIRE IND E COMERCIO LTDA - ME	2.061,20 C
2101012227 AMG AUDITORES INDEPENDENTES - ME	9.563,14 C
2101012232 INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI-ME	1.318,14 C
2101012235 LOFT DA CONSTRUCAO ARQUITETURA E ACABAMENTO LTDA	2.221,25 C
2101012240 MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU EIRELI - EPP	8.196,50 C
2101012242 STREET IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	7.782,90 C
2101012243 MEDALHA PAES LTDA	971,20 C
2101012250 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	59.564,70 C
2101012251 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA CPF 064.522.688-21 ME	57,00 C
2101012255 MASTER TELHAS LTDA	4.204,00 C
2101012261 MEDICAL -HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME	16.887,66 C
2101012263 AF GARDEN CENTER LTDA	580,00 C
2101012266 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - MG	1.440,82 C
2101012270 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A.	20.242,24 C
2101012275 APC AVALICOES PATRIMONIAIS E CONSULTORIA LTDA	13.984,66 C
2101012278 ACTS DO BRASIL LTDA	5.420,52 C
2101012281 MARIA LUZIA SAPIA GUTIER	18.719,00 C
2101012286 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - E&P PLANEJAMENTO	18.430,00 C
2101012290 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	13.446,68 C
2101012293 CONDOMINIO DIAMOND BUSINESS CENTER	1.563,44 C
2101012297 CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME	2.052,00 C
2101012304 TR ELETRO-ELETRONICO LTDA - ME	80,00 C
2101012306 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	73.072,39 C
2101012309 INVITA COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAAO DE PECAS LTDA	7.400,00 C
2101012321 ECKERT E ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA (SP)	5.125,59 C
2101012326 TORRES BRANT E REIS LTDA	7.275,00 C
2101012331 HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.739,00 C
2101012332 MICROSCAN MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	415,00 C
2101012334 TUVIL S A HOTEIS COMERCIO E INDUSTRIA	3.043,25 C
2101012336 ANTONIO EURIPEDES DA SILVA	114,00 C
2101012337 L.G. COMERCIAL LTDA EPP	4.000,00 C
2101012345 COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA - 43	347,60 C
2101012346 MARCO ANTONIO TINTORI - EIRELI	60,00 C
2101012349 100UL BIOSCIENCE	1.260,00 C
2101012350 UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.391,00 C
2101012353 P E A COMUNICAÇÃO LTDA	124,66 C
2101012360 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA-EPP	1.900,00 C
2101012364 SIDFER TRADING REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	72.492,99 C
2101012366 HAVANNA PALLACE HETELARIA LTDA - EPP	5.334,44 C
2101012370 CALHAS SANTOS LTDA ME	3.700,00 C

Marcus Aparecido Lopes  
CPF: 063.335.578-03  
CRC: 152178886/O-4



**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101012371	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	61.660,64 C
2101012373	ALPHARAD COM. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS HOSPIT	5.227,05 C
2101012384	GF SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.176,00 C
2101012385	RODRIGO DE PAIVA RODRIGUES E CIA LTDA	465,50 C
2101012393	EUROSILICONE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.640,00 C
2101012396	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	5.551,34 C
2101012397	LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA	2.095,42 C
2101012398	WL ETIQUETAS LTDA - ME	9.781,30 C
2101012399	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	821.737,68 C
2101012400	EDUARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	4.545,26 C
2101012401	G2 SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DE UBERABA LTDA - ME	8.939,11 C
2101012409	TÓRAX ASSOCIADOS MÉDICOS LIDA - ME	14.077,50 C
2101012410	ECKERT E ZIEGLER BRASIL LOGISTICA LTDA SP65	1.150,07 C
2101012414	STERYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	776,48 C
2101012433	LABORATORIO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-LAMEL	29.355,32 C
2101012448	FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA	7.241,46 C
2101012451	SOC. BENEFIC.ISRAELITA BRAS.HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	58.093,90 C
2101012452	RAFAEL GARCIA TORRES	2.664,35 C
2101012458	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -	8.142,00 C
2101012460	LAERCIO MARTINS E SIEPE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.077,50 C
2101012462	PRISCILLA INOCENCIO RODRIGUES RIBEIRO	908,73 C
2101012464	SAMUEL BARBOSA DA SILVA - ME	1.151,30 C
2101012466	MOARCON AR CONDICIONADO LTDA	1.808,10 C
2101012468	PATRICK VITORIANO FERREIRA	730,00 C
2101012473	WESLLEY ELIAS DE OLIVEIRA	4.410,00 C
2101012477	RES CLINICA MEDICA LTDA	9.572,70 C
2101012481	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1.938,50 C
2101012482	UBERABA EXTINTORES EIRELI-ME	1.573,24 C
2101012483	C.C.S TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP -	1.324,00 C
2101012491	CAIXA SEGURADORA S.A	7.193,78 C
2101012496	COSTA E TORRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	6.871,34 C
2101012500	CGM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.507,34 C
2101012502	EVERTON DIAS JUNIOR EIRELI	4.360,80 C
2101012506	MARCOS FRANCISCO GARCIA - ME	100,00 C
2101012531	VANESSA GOMES DA COSTA RODRIGUES	780,00 C
2101012534	NIVALDA APARECIDA CAETANO	422,00 C
2101012541	LAGOLD COMERCIO HOSPITALAR LTDA	5.161,00 C
2101012545	LABORARORIO B BRAUN 31.673.254/0010-95	5.250,00 C
2101012549	ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA ME	566,21 C
2101012551	THIAGO R DE SOUZA	19.440,00 C
2101012553	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	6.845,91 C
2101012558	CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0002-38	4.347,57 C
2101012565	TECHTRANS TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME	350,00 C
2101012568	WD MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	5.151,00 C
2101012571	VANESSA SANTOS RODRIGUES	1.100,00 C
2101012574	ATRIO MEDICAL COMERCIO DE EQUIP.HOSP. S. E SERV. EIRELI	690,00 C
2101012590	AGENCIA CASASANTO LTDA	55.081,00 C
2101012591	IMAGEM UBERABA LTDA-ME	106,62 C
2101012596	INDECK - INTERIORES E DECORAÇÃO	12.875,00 C
2101012598	LUCAS MARZINOTTO DA SILVEIRA	3.000,00 C
2101012602	VERSIANI CASTRO E ALMEIDA FERNANDES LTDA	4.542,50 C
2101012606	FABIANA MEDEIROS DA CUNHA	250,00 C
2101012607	ARIONILSON RAMIRQ DE MORAIS	150,00 C
2101012609	SERGIO TEDESCO CALABRIA ME	2.500,00 C
2101012617	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERV. DE PROD. MEDICOS LTDA	3.032,01 C
2101012619	FERNANDA MENDES DOS SANTOS	1.380,00 C
2101012620	GTECH CONSTRUTORA EIRELI-ME	20.236,83 C
2101012624	MARIA ANGELA DE AVELAR NOGUEIRA	5.934,43 C
2101012632	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDIC DO BRASIL LTDA	49.679,01 C
2101012633	JOCKEY CLUB DE UBERABA	4.640,00 C
2101012634	EMFORMATIVA SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A SAUDE LTDA	2.943,54 C
2101012635	ARAXA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.250,00 C
2101012637	PRT PLANTOES RADIOLOGICOS DO TRIANGULO	17.568,10 C
2101012639	DIAMANTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	54.782,43 C
2101012643	SEMIA MARIA DIAS DE ABREU	16.647,87 C
2101012644	APARECIDA DA GRAÇA COIMBRA	1.800,00 C

Marcus Aparecido Lopes

CPF: 063.835.578-03

CRC: 1SP173886/O-4

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101012651 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.809,77 C
2101012655 ANDRE REZEK RODRIGUES	5.644,80 C
2101012656 UNIMED SEGURADORA S.A	3.250,28 C
2101012667 OLIVEIRA E MAZETTO LTDA ME- PEDRAS E CIA	745,00 C
2101012669 SECURISOFT DO BRASIL-EIRELI	10.329,90 C
2101012675 EDUARDO DE ASSIS EPP	1.266,09 C
2101012678 CENTRI - CENTRO DE IMAGEM DO TRIANGULO LTDA	25.736,04 C
2101012679 CURURGICA GIRASSOL LTDA	3.417,38 C
2101012680 BARCELONA EDITORA LTDA	625,00 C
2101012688 COLUMBIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	10.000,00 C
2101012690 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CONTAGEM	57.131,03 C
2101012693 CITSO COMER E SERV IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	740,00 C
2101012696 PEDRO HENRIQUE CIRILO DA SILVA	1.045,00 C
2101012712 DORMED HOSPITALAR EIRELI	2.468,60 C
2101012716 EQUILIBRIO SAUDE AMBIENTAL	1.250,00 C
2101012717 CM COMANDOS LINEARES LTDA	1.572,80 C
2101012718 EDUARDO VITALI DE VITO MATOS	2.000,00 C
2101012726 GUSTAVO JESUS CARUSO MENDES EIRELI	20.580,00 C
2101012728 GOAL PROJETOS LTDA	4.500,00 C
2101012732 ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIALISE	492,00 C
2101012734 DIDÁTICA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL LIMITADA	3.306,60 C
2101012735 MEGA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	1.837,00 C
2101012738 ALASKA FABRICA DE GELO LTDA	30,00 C
2101012741 JOSE DONIZETE ALVES	254,80 C
2101012746 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	50,00 C
2101012747 WOS EDITORA E GRAFICA LTDA	501,80 C
2101012752 TULIO VICTOR RIBEIRO MOREIRA JUNIOR ME	1.461,00 C
2101012753 ALVES E BENTO SERVIÇOS LTDA-ME	351,50 C
2101012758 GERALDO CEZAR BARCELOS JUNIOR - PJ	5.579,00 C
2101012768 PAULO SILVEIRA CAMPOS SOARES MEDICINA LTDA	2.815,50 C
2101012771 VMI TECNOLOGIAS LTDA	278.000,00 C
2101012772 ALEKSANDRO DE OLIVEIRA	80,00 C
2101012780 JS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	400,00 C
2101012787 GENI DA SILVA ALMEIDA	1.000,00 C
2101012790 ROBSON FERNANDO FIDELIS PEREIRA FILHO	415,00 C
<b>210102 HONORARIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>139.000,00 C</b>
2101020005 HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	139.000,00 C
<b>2102 OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.931.644,47 C</b>
<b>210201 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.567.334,39 C</b>
2102010001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	848.735,00 C
2102010002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.763,98 C
2102010003 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	712.195,41 C
2102010005 CONVENIO JOCKEY CLUBE	4.640,00 C
<b>210202 OBRIGAÇÕES SOCIAS</b>	<b>4.157.204,49 C</b>
2102020001 INSS A RECOLHER	281.592,16 C
2102020002 INSS RETIDO PF A RECOLHER	7.625,28 C
2102020004 FGTS A RECOLHER	2.394.721,16 C
2102020005 IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	263.315,67 C
2102020006 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	10.343,06 C
2102020008 ISS RETIDO A RECOLHER	39.772,30 C
2102020009 IRRF CPC COD 5952	157.912,21 C
2102020014 IRRF PF 0588	12.189,14 C
2102020015 IRRF PJ 1708	50.208,97 C
2102020016 IRRF COP. 3280	1.111,75 C
2102020017 COFINS 5960	4.674,80 C
2102020018 PIS 5979	996,06 C
2102020021 INSS RETIDO PJ	932.741,93 C
<b>210204 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.430,11 C</b>
2102040010 VIDA + CARD A PAGAR	12.430,11 C
<b>210208 PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.730.151,40 C</b>
2102080004 PROVISÃO DE FÉRIAS	1.730.151,40 C
<b>210209 PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>20.000,00 C</b>
2102090001 PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	20.000,00 C
<b>210210 EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>2.749.090,90 C</b>
2102100025 UNICRED - CONTRATO 2018000380	140.479,68 C
2102100027 BANCO DO BRASIL - NR - 20/03709-0	323.891,10 C

*Matheus Aparecido Lopes*

CPF: 063.335.578-03

CRF: 1.730.151,40

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2102100028 UNICRED - CONTRATO 2015000641 - (C.P)	280.620,27 C
2102100029 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	3.079.158,85 D
2102100030 EMPRESTIMO C.E.F NUMERO 2701606100000027-42	4.670.356,34 C
2102100031 EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL S.A CONTRATO 85636-5 - C.P	412.902,36 C
<b>210212 SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>8.250.546,93 C</b>
2102120001 HONORARIOS MEDICOS PF E PJ	8.250.546,93 C
<b>210213 FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO</b>	<b>1.387.297,00 C</b>
2102130004 CEMIG - C/ RENEGOCIACAO (3)	570.192,16 C
2102130018 PRINTLOG INFORMATICA LTDA	70.000,00 C
2102130020 INSTITUTO CRISTA DE ASSIST SOCIAL DE UBERLANDIA ICASU	146.380,40 C
2102130021 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	107.989,20 C
2102130022 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	18.000,00 C
2102130023 CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.172,32 C
2102130025 BION DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS	36.728,22 C
2102130028 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	25.600,00 C
2102130031 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	91.185,35 C
2102130032 CRISTAL DISTR MEDICAMENTOS LTDA	8.800,80 C
2102130034 ELEVADORES OTIS LTDA	48.727,57 C
2102130035 ONCONORTE COMERCIO LTDA	26.545,80 C
2102130036 SULIMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	53.677,20 C
2102130037 CIRURGICA MAFRA - SP NEGOCIAÇÃO	105.000,00 C
2102130039 BIO SURG COMERCIAL LTDA	41.374,58 C
2102130040 INVITA MEDICAL, COM., MANUTENÇÃO E LOC. DE PEÇAS EIRELI	20.940,16 C
2102130041 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	9.983,24 C
<b>210214 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>2.874.660,35 C</b>
2102140004 PARCELAMENTO INSS PERT RFB	747.214,42 C
2102140005 PARCELAMENTO IRRF E CSRF PERT PGFN	408.025,16 C
2102140007 PARCELAMENTO PERT RFB - DEMAIS DEBITOS	622.385,13 C
2102140009 PARCELAMENTO INSS 2018 PROC.2455892	93.620,74 C
2102140010 PARCELAMENTO FGTS	103.657,65 C
2102140014 PARCELAMENTO INSS PROCESSO 62.197.965-1	70.604,73 C
2102140016 PARCELAMENTO INSS PROC. 2643233	42.867,52 C
2102140017 PARCELAMENTO 10650.726422/19-26 IRRF/CSRF RFB	206.783,49 C
2102140018 PARCELAMENTO INSS PGFN PROCESSO 1571764	154.309,74 C
2102140019 PARCELAMENTO 63.409.513-7 INSS RFB	124.529,60 C
2102140020 PARCELAMENTO 002890797 INSS PGFN	91.548,73 C
2102140032 PARCELAMENTO 002890714 IRRF/CSRF PGFN	15.526,03 C
2102140033 PARCELAMENTO IRRF/CSRF 10650.726423/19-71 RFB	174.796,70 C
2102140041 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS	26.394,84 D
2102140044 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 2902483 - 2018	45.185,55 C
<b>210215 EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS</b>	<b>166.308,20 C</b>
2102150001 EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	166.308,20 C
<b>210216 EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>276.393,87 C</b>
2102160001 EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	276.393,87 C
<b>210217 CESSAO DE CREDITO - PREF.MUN.UBERABA</b>	<b>54.759,74 C</b>
2102170008 CESSAO DE CREDITO	54.759,74 C
<b>210219 EMPRESTIMOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS - FARMACIA</b>	<b>94.018,54 C</b>
2102190004 HOSPITAL ESCOLA DE UBERABA	390,68 C
2102190006 HOSPITAL SAO MARCOS	327,80 C
2102190008 HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA	155,34 C
2102190024 EMPRESTIMOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE TERCEIROS	93.144,72 C
<b>210220 CHEQUE E BORDERO EMITIDO A COMPENSAR</b>	<b>631,99 C</b>
2102200001 CHEQUE EMITIDO	631,99 C
<b>210221 ADIANTAMENTO</b>	<b>178.735,94 C</b>
2102210001 ADIANTAMENTO DE CLIENTE	108.575,50 C
2102210002 ADIANTAMENTO DE CONVENIO	70.160,44 C
<b>210222 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.118,65 C</b>
2102220002 UNICRED - BANCO DO BRASIL	53.118,65 C
<b>210223 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>358.961,97 C</b>
2102230002 ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	254.941,37 C
2102230003 ACORDOS PROCESSUAIS FORNECEDORES	104.020,60 C
<b>22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81.489.547,61 C</b>
<b>2201 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>81.489.547,61 C</b>
<b>220101 EMPRESTIMOS BANCARIOS - L.P</b>	<b>15.557.364,15 C</b>
2201010019 UNICRED - CONTRATO 2018000380 (L.P)	339.492,56 C
2201010020 BANCO DO BRASIL - NR - 20/03709-0 (L.P)	24.914,70 C

Marcus Aparecido Lope  
CPF: 068.335.578-03  
CRC: 1SP173886/O-4

**BALANÇO**Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2201010022 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS - LP	20.613.117,57 D
2201010023 EMPRESTIMO C.E.F NUMERO 2701606100000027-42	35.806.074,46 C
<b>220102 FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO</b>	<b>7.881.504,10 C</b>
2201020006 CEMIG - C/RENEGOCIACAO (3)	6.521.572,72 C
2201020011 CIRURGICA MAFRA LTDA NEGOCIACAO	986.021,71 C
2201020014 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	25.600,00 C
2201020017 INTERACT SOLUTIONS LTDA - (LP)	45.338,47 C
2201020019 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	287.971,20 C
2201020024 PRINTLOG INFORMATICA LTDA-EPP	15.000,00 C
<b>220103 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>12.082.470,33 C</b>
2201030004 PARCELAMENTO INSS PROCESSO 62.197.965-1 (L.P)	110.949,92 C
2201030005 PARCELAMENTO INSS PROC. 2643233 (L/P)	94.920,81 C
2201030006 PARCELAMENTO IRRF E CSRF PERT PGFN	3.384.970,06 C
2201030009 PARCELAMENTO INSS PGFN PROCESSO 1571764 (L.P)	1.280.151,25 C
2201030010 PARCELAMENTO INSS PERT RFB (L.P)	4.442.929,71 C
2201030011 PARCELAMENTO PERT RFB - DEMAIS DEBITOS (L.P)	4.267.410,73 C
2201030017 PARCELAMENTO INSS 2018 PROC.2455892	187.241,64 C
2201030020 PARCELAMENTO FGTS	1.483.234,53 C
2201030021 PARCELAMENTO 63.409.513-7 INSS RFB (LP)	440.643,20 C
2201030022 PARCELAMENTO 002890797 INSS PGFN (LP)	323.941,64 C
2201030031 PARCELAMENTO 002890714 IRRF/CSRF PGFN (LP)	54.938,69 C
2201030032 PARCELAMENTO IRRF/CSRF 10650.726423/19-71 RFB (LP)	685.743,09 C
2201030036 PARCELAMENTO 10650.726422/19-26 IRRF/CSRF RFB (LP)	731.695,32 C
2201030040 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER L.P.S/PARCELAMENTOS	5.519.264,11 D
2201030043 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 2902483 - 2018	112.963,85 C
<b>220104 MORATORIA</b>	<b>645.066,60 C</b>
2201040001 MORATORIA INSS E RECEITA FEDERAL	645.066,60 C
<b>220105 PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.491.337,02 C</b>
2201050001 PROVISÕES CONTINGÊNCIAS - OUTRAS ACOES	2.491.337,02 C
<b>220106 ACORDOS JUDICIAIS</b>	<b>242.463,14 C</b>
2201060001 ACORDO JUDICIAL BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDAN (L.P)	242.463,14 C
<b>220107 PROJETOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR - INVESTIMENTO (L.P)</b>	<b>42.589.342,27 C</b>
2201070001 CONVENIO 786008/2013 TOMOGRAFO (LP)	459.999,88 C
2201070002 CONVENIO 773826/2012 (L.P)- EQUIP/MAT DIVERSOS - BLOCO	284.555,76 C
2201070003 PRONON - 2014(SIPAR 25000.158519/2014) (L.P)	6.049.289,88 C
2201070004 CONVENIO 810770/2014(SIST.VIDEO ENDOSCOPIA)	158.333,48 C
2201070005 CONVENIO - 822076/2015 - EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES (L.P)	186.359,44 C
2201070006 CONVENIO 793057/2013 - ACELERADOR	5.377.872,01 C
2201070008 CONVENIO AVON - CENTRO DE MAMA	60.446,29 C
2201070011 PRONON 2015 - SIPAR 25.000.062300/2015-06	4.346.924,02 C
2201070012 CONVENIO 811599/2014	23.993,61 C
2201070013 CONVENIO 824847/2015 - EQUIPAMENTOS DE RAO X DR COMP. ACT P	280.205,81 C
2201070014 PRONON 2015 - SIPAR 25.000.098763/2015-06	5.024.121,99 C
2201070015 PRONO 2015 - SIPAR 25.000.077169/2015-73	2.176.626,60 C
2201070016 CONVENIO PORTARIA N° 1022.111-70	66.371,68 C
2201070020 PRONON - SIPAR 25000.001335/2017-22	2.212.628,15 C
2201070021 CONVENIO 877454/2018-AUTOCLAVE/RAIO X MOVEL/V.LARINGOSCOPIO	477.670,37 C
2201070022 CONVENIO ITUIUTABA 08/2019	600.000,00 C
2201070023 PRONAS 2019-SIPAR 25000.019615/2019-59	348.827,66 C
2201070024 PRONON PET/CT 2018- SIPAR 25000.007081/2018-37	6.528.799,94 C
2201070025 PRONON AMPL.FRUTAL/ITURAMA 2017-SIPAR 25000.001325/2017-97	2.698.416,65 C
2201070026 PRONON RESSONANCIA 2018-SIPAR 25000.007067/2018-33	5.227.899,05 C
<b>23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.883.375,20 C</b>
<b>2301 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.230.745,00 C</b>
<b>230101 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.230.745,00 C</b>
2301010001 PATRIMONIO SOCIAL	17.230.745,00 C
<b>2303 RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-26.227.791,77 C</b>
<b>230301 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>-26.227.791,77 C</b>
2303010002 DEFICIT ACUMULADO	-26.227.791,77 C
<b>2304 AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL</b>	<b>13.379.676,63 C</b>
<b>230401 AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL</b>	<b>13.379.676,63 C</b>
2304010001 AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL	13.379.676,63 C
<b>2305 AJUSTE DO EXERCÍCIO</b>	<b>500.745,34 C</b>
<b>230501 AJUSTE DO EXERCÍCIO</b>	<b>500.745,34 C</b>
2305010001 AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500.745,34 C



CPF: 063.335.578-03

CRC: 1SP173886/O-4

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
24 COMPENSAÇÃO	18.700,00 C
2402 IMOBILIZACOES	18.700,00 C
240201 IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS	18.700,00 C
2402010002 BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	18.700,00 C

*Marcus Aparecido Lopes*  
CPF: 063.335.578-03  
CRC: 1SP173886/O-4

## BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Unidade: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>53.615.926,82 C</b>
<b>1 RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>53.615.926,82 C</b>
<b>101 RECEITAS GERAIS</b>	<b>53.615.926,82 C</b>
<b>10101 RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>23.874.716,19 C</b>
101010001 SERVICOS - CONVENIO SUS	13.942.747,62 C
101010002 SERVICOS - OUTROS CONVENIOS	4.360.296,09 C
101010003 INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA 2252/11	2.400.000,00 C
101010004 INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO - IAC	1.632.380,40 C
101010006 (-)GLOSA DE CONVENIOS	164.272,22 D
101010007 INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA 2429/12	1.433.832,00 C
101010008 INTEGRASUS	79.274,40 C
101010021 INCENTIVO FINANCEIRO PORTARIA 3444/2016	190.457,90 C
<b>10102 PROJETOS E SUBVENCOES</b>	<b>14.474.604,40 C</b>
101020003 RECURSOS PRONON SIPAR 2500.158.519/2014-11	337.410,28 C
101020006 SUBVENCOES E EMENDAS FEDERAIS	11.350.000,00 C
101020007 (-) DEVOLUCAO DE CONVENIOS E SUBVENCOES	39.236,58 D
101020012 CONVENIO PROHOSP	2.067.657,54 C
101020014 CONVENIOS	59.435,81 C
101020015 CONVENIO 773826/2012 - EQUIP/MAT DIVERSOS - BLOCO CIRURGICO	52.702,68 C
101020016 CONVENIO 786008/2013 - TOMOGRAFO	80.000,04 C
101020017 RECURSO PRONON SIPAR 25000.062300/2015-06	126.328,38 C
101020018 CONVENIO 824847/2015 - EQUIPAMENTOS DE RAO X	28.599,96 C
101020019 CONVENIO 793057/2013 - ACELERADOR LINEAR	410.169,80 C
101020020 RECURSO PRONON SIPAR 25000.077169/2015-73 CAPACITACAO	392,04 C
101020021 PRONON 2015 - SIPAR 25.000.098763/2015-06	1.144,45 C
<b>10103 DONATIVOS</b>	<b>8.374.633,03 C</b>
101030001 DONATIVOS - PESSOAS JURIDICAS	12.299,40 C
101030002 DONATIVOS - PESSOAS FISICAS	278.313,48 C
101030004 DONATIVOS - CODAU	143.692,04 C
101030010 DONATIVOS SAAE - SACRAMENTO	58.096,25 C
101030013 DONATIVOS - ESTILO TELEMARKETING	2.091.399,00 C
101030021 DONATIVOS - TROCO SOLIDARIO	45.654,74 C
101030025 DONATIVOS - LEILOES	1.628.298,05 C
101030026 DONATIVOS - GENEROS ALIMENTICIOS	152.452,28 C
101030028 DONATIVOS - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.384.697,21 C
101030071 DONATIVOS - CEMIG	1.894.569,40 C
101030072 DONATIVOS - DMAE - AGUA DE ESGOTO DE NOVA PONTE	32.263,40 C
101030074 DONATIVOS - EVENTOS	105.297,87 C
101030075 TRABALHO VOLUNTARIO DOS DIRETORES	515.137,65 C
101030076 DONATIVOS - ARRECADACAO DOS COFRINHOS	92,82 C
101030080 DONATIVOS - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.475,68 C
101030085 DONATIVOS SOLUTIONS	12.893,76 C
<b>10104 CONTRIBUICOES E OUTRAS RENDAS</b>	<b>427.821,80 C</b>
101040001 CLIENTES PARTICULARES	257.221,51 C
101040002 RENDAS EXTRAORDINARIAS	47.513,21 C
101040003 ALUGUEL	4.800,00 C
101040004 CENTRO DE CARDIOLOGIA INVASIVA UBERABA LTDA	118.287,08 C
<b>10105 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>187.324,67 C</b>
101050001 JUROS/MULTAS RECEBIDOS	2.177,81 C
101050002 DESCONTOS OBTIDOS	99.645,66 C
101050003 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	81.400,40 C
101050006 RENDIMENTOS S/CONTA CAPITAL	2.468,35 C
101050007 RENDIMENTO FINANCEIRO-BLOQUEIO JUDICIAL	1.632,45 C
<b>10107 ISENCOES USUFRUIDAS</b>	<b>4.871.328,58 C</b>
101070001 ISENCAO QUOTA PATRONAL - INSS	4.016.121,39 C
101070005 ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141.719,76 C
101070006 ISENCAO COFINS S/ FATURAMENTO BRUTO	713.487,43 C
<b>10108 RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>1.384.872,50 C</b>
101080002 RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS	5.997,11 C
101080003 RECUPERACAO DE DESPESAS COM PESSOAL	1.378.875,39 C
<b>10109 AJUSTE DE ESTOQUE</b>	<b>20.556,02 C</b>
101090002 AJUSTE DE ESTOQUE	20.556,02 C
<b>10111 DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>69,63 C</b>
101110001 REVERSAO DE DEPOSITOS E ACORDOS JUDICIAIS	69,63 C
<b>4 DESPESAS</b>	<b>54.700.755,98 D</b>
<b>41 DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>54.700.755,98 D</b>

Marcus Aparecido Lopes  
CPF: 063.335.578-03  
CRC: SP173886/O-4

**BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>1101 DESPESAS GERAIS</b>	<b>50.161.698,64 D</b>
<b>110101 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.271.368,01 D</b>
1101010001 SALARIOS E ORDENADOS	12.831.485,59 D
1101010004 13o SALARIO	1.014.427,88 D
1101010006 RESCISAO DE CONTRATO E INDENIZACAO	477.324,74 D
1101010007 PLANO DE SAUDE	468.609,61 D
1101010011 FERIAS E ENCARGOS	1.362.466,24 D
1101010015 ACORDOS JUDICIAIS	191.876,83 D
1101010018 VALE TRANSPORTE	194.316,96 D
1101010019 CURSOS E SEMINARIOS	31.088,10 D
1101010021 EQUIPAMENTO SEG.C/ACID.TRAB.	6.646,00 D
1101010022 UNIFORMES E ACESSORIOS	34.065,00 D
1101010027 CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	35.094,07 D
1101010028 TRABALHO VOLUNTARIO DOS DIRETORES	515.137,65 D
1101010030 PLANO ODONTOLOGICO	108.829,34 D
<b>110102 PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>244.698,80 D</b>
1101020001 HONORARIOS A AUTONOMOS	50.078,54 D
1101020002 HONORARIOS MEDICOS PF	194.620,26 D
<b>110103 PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>12.490.440,34 D</b>
1101030001 HONORARIOS MEDICOS PJ	5.484.107,63 D
1101030002 SERVIÇOS RADIOLOGICOS	47.644,40 D
1101030003 EXAMES CLINICOS E PATOLOGICOS	916.398,40 D
1101030004 EXAMES RX E IMAGENS	955.551,60 D
1101030005 BANCO DE SANGUE	28.316,21 D
1101030007 SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA	1.250,00 D
1101030008 LIMPEZA E CONSERVACAO	7.047,70 D
1101030010 AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.189.066,62 D
1101030011 HONORARIOS ADVOCATICIOS	845.801,98 D
1101030012 PROGRAMAS E SOFTWARE	795.565,59 D
1101030013 SERVIÇO VIGILANCIA/MONITORAMENTO	1.233,00 D
1101030014 ARQUIVO DE DOCUMENTOS	67.406,72 D
1101030016 ELABORACAO PROJETOS E CALCULOS	20.600,00 D
1101030017 SERVICOS DE SANEAMENTO	11.800,00 D
1101030040 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TERCERIZADOS	1.118.650,49 D
<b>110104 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.993.941,42 D</b>
1101040001 CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE	10.159,94 D
1101040004 MATERIAIS E IMPRESSOS EM GERAL	5.502,80 D
1101040007 AGUA E ESGOTO	49.297,11 D
1101040008 ENERGIA ELETRICA	540.064,38 D
1101040011 MANUTENCAO DE ELEVADORES	37.576,00 D
1101040014 MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E USO E CONSUMO	521,07 D
1101040017 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	33.391,00 D
1101040021 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.878.236,10 D
1101040022 OXIGENIO	1.142,13 D
1101040025 MATERIAIS E COMPONENTES HOSPITALARES	1.425.875,61 D
1101040028 MANUTENCAO DE INSTRUMENTAIS E APARELHOS MEDICINA CIRURGICA	221.155,36 D
1101040029 MANUTENCAO ELETRICA	9.987,50 D
1101040032 DESPESAS CONTROLE DE QUALIDADE	7.220,00 D
1101040037 ROUPARIA E LAVANDERIA	320.288,95 D
1101040038 DIETA ENTERAL/PARENTERAL	57.996,73 D
1101040040 LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	88.719,52 D
1101040041 LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO	9.281,00 D
1101040042 MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS PERMANENTES	38.093,00 D
1101040045 ESTAGIARIOS	3.529,03 D
1101040051 TRATAMENTO DE RESIDUOS	15.941,44 D
1101040053 MATERIAIS DE HOTELARIA	238.942,75 D
1101040054 TRANSPORTE DE PACIENTE	1.000,00 D
1101040069 DESPESAS MAT. E EQUIP. DE INFORMATICA	20,00 D
<b>110105 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.182.756,40 D</b>
1101050001 FGTS	1.133.438,67 D
1101050004 FGTS - GRRF MULTA RESCISORIA	47.894,00 D
1101050005 INSS PROCESSO TRABALHISTA	1.423,73 D
<b>110106 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.633.743,88 D</b>
1101060001 DESPESAS DE VIAGENS	162.972,57 D
1101060005 IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	81.598,37 D
1101060006 DESPESAS POSTAIS	5.107,03 D


 Marcus Aparecido Lopes

CPF: 063.335.578-03

CRC: 158173886/O-4

**BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
4101060007	PUBLICACOES E ANUNCIOS	13.029,15 D
4101060008	TELEFONE	91.871,65 D
4101060010	GAS DE COZINHA	75,00 D
4101060011	GENEROS ALIMENTICIOS	286.857,44 D
4101060012	CONCERTOS DIVERSOS	990,00 D
4101060013	SEGUROS DIVERSOS	24.298,16 D
4101060014	REVISTAS E JORNAIS	10.386,00 D
4101060015	DESPESAS COM VEICULOS	5.370,47 D
4101060016	REFORMAS	249.135,31 D
4101060019	DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS	50.382,62 D
4101060020	INTERNET - HOME PAGE	69.015,25 D
4101060021	ALUGUEIS	10.319,00 D
4101060022	HOSPEDAGEM - DIARIAS	26.230,87 D
4101060023	DESPESAS COM EVENTOS	60.399,81 D
4101060024	TELEMARKETING	902.915,97 D
4101060025	SAIDAS DE DOACOES	34.763,91 D
4101060028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.569,54 D
4101060029	MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL	159.421,46 D
4101060030	SEGUROS DE VEICULOS	2.684,37 D
4101060032	IPVA E SEGURO OBRIGATORIO - VEICULOS	143,61 D
4101060034	DESPESAS COM CARTORIO	1.140,16 D
4101060037	DESPESAS DIVERSAS	4.802,95 D
4101060038	DESPESAS MAT.E EQUIP.DE INFORMATICA	10.095,91 D
4101060039	DESPESAS COM COMUNICACAO E MARKETING	269.839,79 D
4101060040	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS PERMANENTES	302,00 D
4101060041	FRETES E CARRETOS	80.530,31 D
4101060042	PEQUENOS IMOBILIZADOS	836,40 D
4101060043	DESPESAS COM REFEIÇÃO	3.237,08 D
4101060044	SEGURO PREDIAL	10.421,72 D
<b>410107</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES</b>	<b>6.253,27 D</b>
4101070001	TAXAS DE EXPEDIENTE	21,56 D
4101070002	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	5.126,51 D
4101070007	TAXA DE INCENDIO - SEC EST FAZ	729,20 D
4101070008	MULTA DE TRANSITO	156,18 D
4101070009	ISS/QN	27,14 D
4101070011	TAXAS DIVERSAS	192,68 D
<b>410109</b>	<b>ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>1.977.024,90 D</b>
4101090001	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.977.024,90 D
<b>410110</b>	<b>PROVISAO P/ PERDAS</b>	<b>63.853,09 D</b>
4101100002	PERDAS DO ESTOQUE	63.853,09 D
<b>410113</b>	<b>DESPESAS PRONON</b>	<b>200.692,07 D</b>
4101130004	DESPESA COM DEPRECIACAO PRONON	185.023,79 D
4101130011	ENCARGOS COM AMORTIZACAO PRONON	15.668,28 D
<b>410114</b>	<b>AJUSTE DE ESTOQUE</b>	<b>179.191,54 D</b>
4101140001	AJUSTE DE ESTOQUE	179.191,54 D
<b>410115</b>	<b>ISENCOES USUFRUIDAS</b>	<b>4.871.328,58 D</b>
4101150001	ISENCAO QUOTA PATRONAL - INSS	4.016.121,39 D
4101150002	ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141.719,76 D
4101150003	ISENCAO COFINS S/ FATURAMENTO BRUTO	713.487,43 D
<b>410116</b>	<b>DESPESAS COM O PROJETO PRONON 2015</b>	<b>46.406,34 D</b>
4101160001	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO-PRONON 2015	11.550,00 D
4101160002	DESPESA COM POS GRADUACAO - PRONON 2015	34.856,34 D
<b>4103</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.539.057,34 D</b>
<b>410301</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.539.057,34 D</b>
4103010001	JUROS E MULTAS	336.222,96 D
4103010002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.663,58 D
4103010003	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	63.134,71 D
4103010004	IOF S/OPERACOES FINANCEIRAS	10,28 D
4103010005	IRRF S/REND.APLIC.FINANCEIRAS	245,03 D
4103010008	JUROS S/EMPRESTIMOS	3.101.950,63 D
4103010009	CUSTO S/ EMPRESTIMOS	10.056,82 D
4103010010	JUROS S/PARCELAMENTO FEDERAL	515.657,38 D
4103010013	DESPESAS COM TARIFA DE CARTÃO	51,30 D
4103010014	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS FEDERAIS	506.064,65 D


 Marcus Aparecido Lopes

CPF: 063.335.578-03

CRC: 1SP173886/O-4




## BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETENCIA: 12/2019 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
(=) RESULTADO DO EXERCICIO OPERACIONAL:	1.084.829,16 D
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES:	1.084.829,16 D
(=) TOTAL DO RESULTADO DO PERÍODO:	1.084.829,16 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,  
encerrado em 31 de dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

UBERABA, 31 DE Dezembro DE 2019

  
MARCUS APARECIDO LOPES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 063.335.578-03  
CRC: 173886