

BALANÇOFilial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - DATA REF: 31/12/2020 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
A T I V O	101.669.798,02 D
C I R C U L A N T E	27.809.241,34 D
DISPONIVEL	26.460.869,06 D
CAIXA GERAL	1.991.888,08 D
CAIXA GERAL	200.721,56 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.774,99 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 3709-5	286,71 D
BANCO CEF C/C 501589-3	31.000,50 D
UNICRED - BANCO DO BRASIL (562-2)	53.198,77 D
BANCO CEF C/C 948-8 (DOACOES)	1.118,64 D
BANCO C.E.F. C/C 7000-4	11.251,49 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3988-3(LEILAO)	899,98 D
BANCO CEF C/C 5143-3 LEILAO INST.BOA FE	20,88 D
BCO CEF C/C 123-1	328,00 D
BANCO CEF C/C 125-8	444,90 D
BCO CEF 224-6 SUBVENÇÃO DE SACRAMENTO	0,75 D
Bco CEF 224-6 Subvenção de Sacramento	0,70 C
BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	1.850.745,79 D
BRANDESCO - POUPANCA FACIL C/C 0062395-4	59,20 D
BANCO CEF APLIC 2375-8 - PROHOSP	9,62 D
BANCO CEF APLIC 0501589-3	868,75 D
BANCO C.E.F. APLIC 7000-4	0,01 C
BANCO C.E.F. APLIC. 0948-8	1.447,16 D
BANCO C.E.F. APLIC. 0168-1	9,98 D
C.E.F. APLIC 3988-3(LEILAO)	4.214,60 D
BANCO C.E.F. APLIC.SIMPLES 623014-3	10,11 D
BANCO C.E.F. 4700-2	3.547,24 D
BANCO CEF C/APLIC. 123-1	392.778,74 D
BANCO CEF C/APLIC. 124-0	1.178.336,25 D
BANCO CEF C/APLIC. 125-8	16.526,17 D
BCO CEF 5237-5 TRIANGULO DA SORTE	6.001,74 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.300.233,76 D
BANCO DO BRASIL C/C 33097-3 (CONV. 793057/2013-ACELERADOR)	124.599,43 D
BANCO CEF C/C 4365-1 (EVENTO CARROS)	3,75 D
BANCO DO BRASIL C/C 36812-1 SIP.25000.077169/2015-73	1,25 D
BANCO CEF C/C 5202-2 (EMENDA TAC 16/03/2020)	46.800,00 C
BANCO CE C/C 5236-7 (EMENDA PT 649 -01/04/2020)	14,30 D
BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO	12.932.291,67 D
BANCO CEF APLIC 3205-6 (CONV. 775479/2012)	10,04 D
BANCO CEF APLIC EM POUP 3205-6 (CONV. 775479/2012)	0,02 D
BANCO CEF APLIC 3959-0 (CONV. AVON)	5,34 D
BANCO CEF APLIC 4051-2 (DOACAO CBMM)	10,49 D
BANCO DO BRASIL APLIC 53709-8 (TAC)	25.384,96 D
BANCO CEF APLIC 4365-1 (EVENTO CARROS)	10,01 D
BANCO DO BRASIL APLIC 36558-0-PRONON (SIPAR 25000.158519/14)	653,28 D
BANCO DO BRASIL APLIC.POUP.36812-1 SIP.25000.077169/2015-73	1.079,47 D
BANCO DO BRASIL 38276-0 C/APLIC(SIPAR 25000.098763/2015-06)	7.315,92 D
B.B C/APL 38885-8 PRONON/15 CAPAC.SIPAR 25000.077169/2015-73	1.655.383,35 D
BCO BRASIL C/APL. 39.338-7 PRONON-SIPAR 25000.001335/2017-22	2.220.850,66 D
BANCO DO BRASIL C/APLIC.40881-6 PRONON PET/CT	5.172.518,90 D

BALANÇOFilial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - DATA REF: 31/12/2020 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL	
BANCO DO BRASIL C/APLIC.41006-3 AMPLIAÇÃO FRUTAL/ITURAMA	2.755.409,20	D
BANCO DO BRASIL C.APLIC. 41007-1 PRONON RESSONANCIA	5.338.316,07	D
BCO CEF APLIC 5026-7 (CONVENIO 877454/2018) FIC TRANSF VOLUN	1.613,49	D
BCO CEF 4902-1 CONV 859628/2017 POUP	52.820,90	D
BANCO DO BRASIL C/ APLIC.2. 40936-7 PRONON REFORMAS	1.832.120,88	D
NUMERARIOS EM TRANSITO	6.751.202,36	D
CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.567.601,68	D
CHEQUES PENDENTES	230.126,51	D
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	128.347,33	D
CHEQUE RECEBIDO A COMPENSAR	2.900,00	D
CREDITOS A RECEBER	6.152.984,94	C
CREDITOS DE CLIENTES	21.412,98	D
PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	21.061,48	D
CREDITOS DE CONVENIOS	1.435.405,75	D
CONVENIO BRADESCO	4.019,52	D
CONVENIO CAIXA	1.882,26	D
CONVENIO CASSI	4.688,16	D
CONVENIO CEMIG	20.510,31	D
CONVENIO IPSEMG	26.585,79	D
CONVENIO IPSM-MG	18.060,16	D
CONVENIO RN	29.006,48	D
CONVENIO UNIMED	349.348,88	D
CONVENIO SUS	56.600,46	D
CONVENIO POSTAL SAUDE	13.122,92	D
CONTAS A FATURAR - OUTROS CONVENIOS	556.957,51	D
CONVENIO PROHOSP A RECEBER	367.931,34	C
CONTAS A FATURAR SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE)	4.398.800,11	D
CONVENIO SÃO FRANCISCO SAUDE	20.088,18	D
CONTAS DIVERSAS A RECEBER	7.043.617,92	C
EMENDAS PARLAMENTARES	662.932,90	D
OUTROS CREDITOS	1.845.723,05	D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	295.993,69	D
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	180.243,99	D
BLOQUEIO JUDICIAL	3.005.091,91	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.083.968,34	C
TITULOS A RECEBER	100.180,00	D
TITULOS A RECEBER	121.780,00	D
ESTOQUES	6.909.258,86	D
ESTOQUES	6.322.360,50	D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	17.867,87	D
FARMACIA DEPOSITO	3.836.660,80	D
SND - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	5.870,99	C
MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	9.533,69	D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	198.522,57	D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	13.846,55	D
MATERIAIS DE HOTELARIA	19.540,43	D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - DATA REF: 31/12/2020 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.400,00 D
ALUGUEL A RECEBER	4.400,00 D
ALUGUEL A RECEBER - LANCHONETE	800,00 D
N A O C I R C U L A N T E	2.901.869,53 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.901.869,53 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.901.869,53 D
BLOQUEIO JUDICIAL - CONVENIOS	1.997.051,54 D
INVESTIMENTOS	71.282.936,47 D
IMOBILIZADO	86.022.759,78 D
IMOBILIZADO	58.406.530,80 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.275.779,59 D
INSTRUMENTAIS E APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	274.615,92 D
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	15.200,00 D
OBRAS EM ANDAMENTO - RADIOTERAPIA	1.520,00 D
(-) D E P R E C I A Ç Ã O	14.809.745,05 C
(-) DEPRECIÇÃO	10.036.735,27 C
(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	388.510,92 C
(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.702.887,74 C
(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	841.500,38 C
(-) DEPRECIÇÃO INSTRUMENTOS E APARELHOS CIRURGICOS	81.802,24 C
(-) DEPRECIÇÃO C/RESTRICÇÃO	4.131.759,41 C
(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	496.584,86 C
(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. INFORMATICA	289.325,78 C
(-) DEPRECIACAO ACELERADOR LINEAR (CONV.793057/2013)	944.312,30 C
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	12.501,30 C
(-) DEPRECIACAO INSTRUM.E APARELHOS CIRURGICOS C/ RESTRICAO	1.508.607,72 C
(-) EDIFICAÇÕES PREDIO CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	139.171,49 C
(-) DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	18.885,92 C
AMORTIZAÇÃO DE ATIVO INTANGIVEL	431.486,93 C
(-) AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA E DIR. DE USO DE SOFTWARE	264.663,13 C
(-) AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA E DIR. DE USO DE SOFTWARE-PRONON	65.072,59 C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO COM RESTRICÇÃO	3.034,80 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	337,20 C
IMOBILIZADO GESTÃO PÚBLICA	11.200,00 D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO GESTÃO PÚBLICA	11.200,00 D
CONSTRUÇÕES	1.120,00 D
ATIVO COMPENSADO	324.249,32 C
IMOBILIZACOES	99.500,12 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - DATA REF: 31/12/2020 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS	96.460,12 D
P A S S I V O	21.153.567,17 C
PASSIVO CIRCULANTE	70.533.367,54 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.608.133,68 C
FORNECEDORES	10.407.077,15 C
ALGAR TELECOM S/A	49.261,77 C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	886,30 C
BIO SURG COMERCIAL LTDA	165.538,60 C
BRASFILME COM. EMPREEND. PART. LTDA	1.014,00 C
CEMIG	62.292,77 C
CNEN COM. NAC. ENERGIA NUCLEAR	16.807,58 C
CODAU	18.435,30 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	47.320,16 C
COMUNIC - MANUT. C. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	4.834,98 C
CONSTRUTORA RIO GRANDE LTDA	17.180,00 C
DALMAQ BALANCAS - DALMI G BARBOSA	1.920,00 C
DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	89.467,40 C
ELEVADORES OTIS LTDA	15.339,21 C
ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	519.853,62 C
ESTILO TELEMARKETING E CONSULTORIA LTDA	80.109,32 C
ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA - ME	8.754,12 C
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	3.344,76 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.205,68 C
JOEL LUIS VELASCO ME - ESPECIALIE FILIAL	3.089,44 C
JOSE NATAL DO PRADO	2.802,00 C
KLIN SHOP LTDA	139.990,51 C
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOG E CITOLOG LTDA	135.380,09 C
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	249,71 C
MAQUINAS CENTER LTDA	486,18 C
MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.220,00 C
MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.053,99 C
MJM PROD. FARMACEUTICOS DE RADIOPRO	2.115,00 C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.908,13 C
NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.261,67 C
ONCOPROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.	1.395,03 C
PREVEMO MEDICINA OCULPACIONAL LTDA	26.897,14 C
RPC DIAGNOSTICOS LTDA	1.552,50 C
SAPRA LANDUER SERVIÇO DE ASS. E PROT. RADIO. LTDA	830,33 C
SIMPRO PUBLIC. TELEPROCESSAMENTO LTDA	1.256,36 C
SINDICATO TRABALHADORES HOSP CASAS SAUDE MG	25.243,62 C
SMARTSCAN SERVICOS DIGITAIS LTDA	30.603,89 C
SMR - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.060,00 C
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - SHV	2.660,16 C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5.035,26 C
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	128.121,81 C
WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA	9.288,99 C
COPY ART DIGITAL LTDA ME	992,46 C
CRISTAL PHARMA LTDA	501.617,27 C
CRONOS ELEVADORES - MEGAWATTS ELETRICISTAS LTDA ME	3.490,92 C
FEDERACAO SANTAS E HOSPITAIS FILAN DE MINAS GERAIS	20.067,88 C
CLINICA DOUTOR DIAGNOSTICO LTDA - ME	1.837,00 C
VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	39.779,28 C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	2.163,54 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - DATA REF: 31/12/2020 -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 68	1.254,21 C
DIAMANTINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.139,00 C
CLG COMERCIAL LTDA EPP	704,00 C
REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	1.752,30 C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.691,94 C
ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.450,00 C
HELTON DE OLIVEIRA ALVES - ME	1.199,26 C
PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	16.017,52 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MG09	16.622,30 C
LOFT DA CONSTRUCAO ARQUITETURA E ACABAMENTO LTDA	4.442,50 C
MEDALHA PAES LTDA	528,00 C
MARCO ANTONIO TINTORI - EIRELI	60,00 C
SIDFER TRADING REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	365.106,15 C
LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	34.720,98 C
LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA	529,20 C
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.271.177,28 C
EDUARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	2.935,24 C
G2 SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DE UBERABA LTDA - ME	2.132,32 C
FAM FORRO E ARTE MONTAGEM COMERCIO E SERV LTDA ME	1.600,00 C
SEMA OBRAS EIRELI ME	13.419,42 C
LABORATORIO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-LAMEL	101.800,68 C
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	611,99 C
SAMUEL BARBOSA DA SILVA - ME	2.199,72 C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.429,90 C
DM - DIAGNOSTICO MEDICO CARDIOLÓGICO E POR IMAGEM LTDA	4.833,22 C
THIAGO R DE SOUZA	19.440,00 C
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	2.454,81 C
LUCAS MARZINOTTO DA SILVEIRA	3.000,00 C
VERSIANI CASTRO E ALMEIDA FERNANDES LTDA	4.235,00 C
M I V SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10,80 C
JOCKEY CLUB DE UBERABA	38.360,00 C
PRT PLANTOES RADIOLOGICOS DO TRIANGULO	6.310,49 C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.398,68 C
UNIMED SEGURADORA S.A	5.102,70 C
CENTRI - CENTRO DE IMAGEM DO TRIANGULO LTDA	3.939,93 C
CURURGICA GIRASSOL LTDA	6.210,59 C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CONTAGEM	119.981,09 C
EQUILIBRIO SAUDE AMBIENTAL	2.500,00 C
SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED. HOSP. LTDA 0004-41	1.064,98 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR	7.399,14 D
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	200,00 C
GUIA CONTABIL E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	18.000,00 C
UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	14.180,28 C
ARAXA AMBIENTAL TESTES ANALISES EIRELI	6.107,03 C
M.A SERVICOS MEDICOS LTDA	1.175,88 C
UP SERVICE TECNOLOGIA EIRELI	4.000,00 C
MACAW BRASIL TRANSPORTES - EIRELI - EPP	4.210,70 C
Tres Pharma Distribuidora e Serviços Ltda ME	3.361,04 C
SOLUTIO MARKETINK LTDA	18.664,32 C
CLEYDER CARLOS NUNES - ME	1.238,83 C
PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA	44.066,22 C
AD POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	2.121,75 C
HONORARIOS PROFISSIONAIS	195.000,00 C
HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	195.000,00 C
OBRIGAÇÕES	54.272.138,38 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - DATA REF: 31/12/2020 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.495.926,36 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.269.466,47 C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	120,62 C
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	633.971,08 C
CONVENIO JOCKEY CLUBE	13.915,00 D
OBRIGAÇÕES SOCIAS	11.793.217,44 C
INSS A RECOLHER	1.512.614,15 C
INSS RETIDO PF A RECOLHER	7.687,71 C
FGTS A RECOLHER	3.405.838,06 C
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	995.889,66 C
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.116,25 C
ISS RETIDO A RECOLHER	48.744,29 C
IRRF CPC COD 5952	553.703,32 C
IRRF PF 0588	20.981,50 C
IRRF PJ 1708	177.617,29 C
INSS RETIDO PJ	965.925,00 C
PROVISOES TRABALHISTAS	3.314.082,26 D
PROVISÃO DE FÉRIAS	1.307.790,27 C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	85.517,23 D
EMPRESTIMOS BANCARIOS	34.460.341,32 C
UNICRED - CONTRATO 2018000380	151.926,12 C
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	2.287.154,81 D
EMPRESTIMO C.E.F NUMERO 2701606100000027-42	6.227.142,08 C
SERVIÇOS MEDICOS	3.355.444,85 C
HONORARIOS MEDICOS PF E PJ	7.294.955,63 C
FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	91.351,39 C
CEMIG - C/ RENEGOCIACAO (3)	142.548,04 C
ADIANTAMENTO	161.085,94 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	88.675,50 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.696.054,37 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.696.054,37 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS - L.P	30.333.149,73 D
UNICRED - CONTRATO 2018000380 (L.P)	199.012,88 C
(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS - LP	19.601.575,34 D
EMPRESTIMO C.E.F NUMERO 2701606100000027-42	31.135.717,12 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.094.554,74 D
RESULTADO ACUMULADO	114.607.751,11 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	114.607.751,11 D
DEFICIT ACUMULADO	33.133.771,82 D
AJUSTE DO EXERCICIO	1.097.225,26 D
AJUSTE DO EXERCICIO	1.097.225,26 D
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	96.403,13 D