

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
1	(004322) ATIVO	120.384.112,71 D
11	(004323) CIRCULANTE	45.592.179,12 D
1101	(004324) DISPONIVEL	13.143.542,31 D
110101	(004325) CAIXA GERAL	14.746,37 D
1101010001	(000001) CAIXA GERAL	14.746,37 D
110102	(004326) BANCOS C/ MOVIMENTO	477.703,94 D
1101020001	(000002) BANCO DO BRASIL C/C 3709-5	2.321,09 D
1101020002	(000324) BANCO CEF C/C 501589-3	0,00 D
1101020003	(000544) BANCO BRADESCO S/A C/C 62395-4	2.659,78 D
1101020004	(000648) UNICRED/BANCO DO BRASIL C/C 562-2	0,00 D
1101020008	(002208) BANCO CEF C/C 948-8 (DOACOES)	0,00 D
1101020009	(002752) BANCO CEF C/C 168-1	0,00 D
1101020010	(003177) BANCO CEF C/C 1403-1 (EMPRESTIMO)	0,00 D
1101020014	(003559) BANCO CEF C/C 1705-7 (VERBA ESTADUAL)	4.586,21 D
1101020020	(004231) BANCO CEF C/C 2375-8 (PROHOSP)	0,00 D
1101020025	(004822) BANCO CEF C/C 2452-5 (CEFIPA)	0,00 D
1101020029	(005546) BANCO CEF C/C 7000-4	0,00 D
1101020031	(005636) BANCO CEF C/C 3988-3 (LEILAO)	1.245,00 D
1101020035	(005702) BANCO CEF C/C 4150-0	0,00 D
1101020077	(005731) BANCO CEF C/C 8000-0	0,00 D
1101020081	(006225) BANCO CEF C/C 949-6 9 (EMENDA REDE HCT)	0,00 D
1101020082	(006226) BANCO CEF C/C 3950-6	0,00 D
1101020083	(006227) BANCO CEF C/C 4700-2	0,00 D
1101020084	(006228) BANCO CEF C/C 4771-1	0,00 D
1101020090	(006837) BANCO CEF C/C 5128-0 PROP 3344/19 EMENDA P. DEP BRUNO ENGLER	0,00 D
1101020091	(006838) BANCO CEF C/C 5129-8 DONATIVOS TRYNET	0,00 D
1101020092	(006887) BANCO CEF C/C 5143-3 LEILAO INST.BOA FE	0,00 D
1101020093	(006889) BANCO CEF C/C 5145-0 LEILAO AMIGOS P/O BEM	0,00 D
1101020094	(006895) BANCO DAYCOVAL S.A C/C 0007358000	0,00 D
1101020096	(007034) BANCO CEF C/C - 5227-8 EMENDA PT 1635-26/06/2019	0,00 D
1101020097	(007044) BANCO CEF C/C 123-1	1.043,99 D
1101020098	(007045) BANCO CEF C/C 124-0	0,00 D
1101020099	(007046) BANCO CEF C/C 125-8	130,00 D
1101020100	(007080) BANCO CEF 5237-5 TRIANGULO DA SORTE	464,85 D
1101020101	(007096) BANCO CEF 224-6 SUBVENÇÃO DE SACRAMENTO	0,00 D
1101020103	(007133) BANCO SANTANDER 13000353-1	-249.710,00 D
1101020104	(007105) BANCO CEF 224-6 SUBVENCAO DE SACRAMENTO	0,02 D
1101020107	(007187) BANCO CEF C/C 370-6	0,00 D
1101020109	(007206) BANCO CEF C/C 371-4 -	0,00 D
1101020110	(007207) BANCO CEF APLIC 371-4	712.517,47 D
1101020112	(007223) BANCO CEF C/C 310-2	0,00 D
1101020113	(007224) BANCO CEF C/C 311-0	0,00 D
1101020114	(007225) BANCO CEF C/C 359-5	0,00 D
1101020115	(007226) BANCO CEF C/C 360-9	0,00 D
1101020116	(007227) BANCO CEF C/C 406-0	0,00 D
1101020117	(007228) BANCO CEF C/C 407-9	0,00 D
1101020120	(007276) BANCO CEF C/C 458-3	0,00 D
1101020121	(007278) BANCO CEF C/C 459-1	0,00 D
1101020122	(007312) Bco CEF C/C 494-0	0,00 D
1101020123	(007314) BANCO CEF C/C 495-8	0,00 D
1101020124	(007398) BANCO CEF APLIC/ 549-0	2.445,53 D
1101020125	(007415) BANCO CEF C/C 574-1	0,00 D
1101020126	(007474) BANCO CEF C/C 651-9	0,00 D
1101020127	(007489) BANCO CEF C/C 681-0	0,00 D
1101020128	(007497) BANCO CEF C/C 682-9 - DONATIVOS VIA IBC	0,00 D
1101020129	(007509) BANCO CEF C/C 718-3 PORTARIA 96	0,00 D
1101020130	(007511) BANCO CEF C/C 719-1 SUBVENÇÃO LIMEIRA	0,00 D
1101020131	(007561) BANCO CEF C/C 720-5 - PORTARIA 742	0,00 D
1101020132	(007567) BANCO SANTANDER C/C 29000625-8	0,00 D
1101020133	(007745) BANCO CEF C/C 5892-6	0,00 D
1101020134	(007747) BANCO CEF C/C 5891-8	0,00 D
1101020135	(007749) BANCO CEF C/C 5890-0	0,00 D
110104	(004327) BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	4.398.795,61 D
1101040028	(002209) BRADESCO - POUPANCA FACIL C/C 0062395-4	0,00 D
1101040034	(004283) BANCO CEF APLIC 2375-8 - PROHOSP	0,02 D
1101040037	(004826) BANCO CEF APLIC 0501589-3	1.144,91 D
1101040049	(005682) BANCO CEF APLIC 7000-4	10,42 D
1101040053	(005792) BANCO SICOOP APLIC - POUPANCA 61729656-1	2,12 D
1101040054	(005881) BANCO CEF APLIC. 0168-1	0,04 D
1101040059	(005972) BANCO CEF APLIC 3988-3 (LEILAO)	0,00 D
1101040060	(005989) BANCO CEF APLIC.SIMPLES 623014-3	12,86 D
1101040061	(005990) BANCO CEF APLIC.SIMPLES 0948-8	620.964,18 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
1101040062	(006515) BANCO CEF APLIC 4700-2	4.384,98 D
1101040067	(006888) BANCO CEF APLIC 5143-3 LEILAO INST.BOA FE	0,00 D
1101040068	(006890) BANCO CEF APLIC 5145-0 LEILAO AMIGOS P/O BEM	0,00 D
1101040069	(006896) BANCO DAYCOVAL S.A C APLIC. 0007358000	0,00 D
1101040072	(007047) BANCO CEF C/APLIC. 123-1	0,00 D
1101040074	(007049) BANCO CEF C/APLIC. 125-8	0,00 D
1101040076	(007082) BANCO CEF APLIC 5202-2 EMENDA TAC APL GIRO	0,00 D
1101040078	(007146) BANCO CEF 125-8 APL FIC GIRO	63.197,46 D
1101040080	(007190) BANCO CEF APLIC 224-6 FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,02 D
1101040082	(007188) BANCO CEF 224-6 APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	1,80 D
1101040083	(007216) BANCO CEF APLIC 370-6	0,02 D
1101040094	(007232) BANCO CEF APLIC 360-9	0,02 D
1101040095	(007233) BANCO CEF APLIC 406-0	0,02 D
1101040097	(007277) BANCO CEF APLIC 458-3	0,01 D
1101040098	(007279) BANCO CEF APLIC 459-1	769,54 D
1101040102	(007315) BANCO CEF APLIC 495-8	0,01 D
1101040103	(007331) BANCO CEF APLIC 5237-5 AP RENDA FIXA SIMPLES	20,79 D
1101040104	(007332) BANCO CEF APLIC 4150-0 AP RENDA FIXA SIMPLES	1.136,98 D
1101040105	(007350) BANCO CEF APLIC 371-4 AP FIC GIRO MPE RF	608.030,89 D
1101040106	(007397) BANCO CEF C/C 549-0	0,00 D
1101040107	(007408) BANCO CEF APLIC 494-0 - RENDA FIXA SIMPLES	0,00 D
1101040108	(007416) BANCO CEF C/APLIC 574-1	0,02 D
1101040109	(007475) BANCO APLIC CEF 651-9	692,18 D
1101040110	(007486) BANCO CEF 3988-3 APLIC RENDA SIMPLES	303,81 D
1101040111	(007487) BANCO CEF 371-4 APLIC CDB RDB CAIXA	0,00 D
1101040112	(007490) BANCO CEF C/ APLICAÇÃO 681-0	93.200,98 D
1101040113	(007498) BANCO CEF C/APLIC 682-9 - DONATIVOS VIA IBC	0,00 D
1101040114	(007510) BANCO CEF C/ APLIC 718-3 PORTARIA 96	302,69 D
1101040115	(007512) BANCO CEF C/ APLIC 719-1 SUBVENÇÃO LIMEIRA	0,02 D
1101040116	(007541) BANCO CEF C/APLIC 574-1- E-SIMPLES RF LP - LEIDILENE ANTONIA	11.575,45 D
1101040117	(007562) BANCO CEF 720-5 - C/ APLIC PORTARIA 742	0,02 D
1101040118	(007568) BANCO SANTANDER C/ APLIC. 29000625-8	0,00 D
1101040120	(007610) BANCO DO BRASIL C/P 41015-2 PRONAS 2019 25000.019615/2019-59	0,00 D
1101040121	(007631) BANCO CEF C/APLIC APLS CBMM 4051-2	0,00 D
1101040122	(007663) BANCO CEF 720-5 C/ APLIC N° 2 PORTARIA 742	0,00 D
1101040123	(007665) BANCO CEF 371-4 APLIC FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00 D
1101040124	(007668) BANCO CEF C/APLIC 5129-8 DONATIVOS TRYNET	0,02 D
1101040125	(007746) BANCO CEF C/APLIC 5892-6	0,00 D
1101040126	(007748) BANCO CEF C/APLIC 5891-8	250,94 D
1101040127	(007750) BANCO CEF C/ APLIC 5890-0	292.792,39 D
1101040128	(007801) BANCO CEF 0948-8 APL CBD FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR.PJ	2.000.000,00 D
1101040129	(007802) BANCO CEF 5890-0 APL CBD FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR.PJ	700.000,00 D
110106	(000710) BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	10.785,11 D
1101060014	(005474) BANCO CEF C/C 3522-5 (CONV. 517/2013)	0,00 D
1101060017	(005581) BANCO DO BRASIL C/C 33097-3 (CONV. 793057/2013-ACELERADOR)	0,00 D
1101060018	(005631) BANCO CEF C/C 3959-0 (CONV. AVON)	0,00 D
1101060020	(005657) BANCO CEF C/C 4051-2 (DOACAO CBMM)	0,00 D
1101060022	(005703) BANCO DO BRASIL C/C 53709-8 (TAC)	0,00 D
1101060025	(005770) BANCO CEF C/C 4365-1 (EVENTO CARROS)	0,00 D
1101060026	(005772) BANCO CEF C/C 453005-0 (CONT. 1022.111-70/2015)	0,00 D
1101060027	(005777) BANCO CEF C/C 623014-3	0,00 D
1101060029	(005791) BANCO DO BRASIL C/C 33168-6 (CONV. 786008/2013)	0,00 D
1101060031	(005846) BANCO DO BRASIL C/C 35109-1	0,00 D
1101060032	(005847) BANCO DO BRASIL C/C 36558-0-PRONON (SIPAR 25000.158519/2014)	0,00 D
1101060033	(005848) BANCO DO BRASIL C/C 36812-1 SIP.25000.077169/2015-73	0,00 D
1101060037	(005875) BANCO CEF C/C 4549-2 (MINISTERIO DA SAUDE)	0,00 D
1101060040	(006183) BANCO DO BRASIL C/C 38276-0 (SIPAR 25000.098763/2015-06)	0,00 D
1101060042	(006466) BANCO DO BRASIL C/C 38885-8 PRONON CAPSIPAR25000077169201573	0,00 D
1101060045	(006540) BANCO DO BRASIL C/C 39338-X SIPAR 25000.001335/2017-22	0,00 D
1101060046	(006556) BANCO BRASIL C/C 38883-1- PRONON SIPAR 25000.062300/2015-06	0,00 D
1101060049	(006789) BANCO CEF 4157-8 EMENDA MUNICIPAL VEREADOR FERNANDO MENDES	0,00 D
1101060051	(006891) BANCO CEF C/C 4901-3 CONVENIO 859628/2017	0,00 D
1101060052	(006893) BANCO CEF C/C 4902-1 CONVENIO 859556-2017	0,00 D
1101060053	(006909) BANCO DO BRASIL C/C 40936-7 PRONON REFORMAS	0,00 D
1101060054	(006910) BANCO DO BRASIL C/C 40881-6 PRONON PET/CT	0,00 D
1101060055	(006911) BANCO DO BRASIL C/C 41006-3 AMPLIAÇÃO FRUTAL/ITURAMA	0,00 D
1101060056	(006912) BANCO DO BRASIL C/C 41007-1 PRONON RESSONANCIA	10.785,11 D
1101060057	(006932) BANCO CEF C/C 5026-7 CONVENIO 877454/2018	0,00 D
1101060058	(006938) BANCO DO BRASIL C/C 41015-2 PRONAS 2019 25000.019615/2019-59	0,00 D
1101060059	(006965) BANCO CEF C/C 5202-2 (EMENDA TAC 16/03/2020)	0,00 D
1101060063	(007012) BANCO CEF C/C 5212-0 PORTARIAS 1393-1448	0,00 D
1101060064	(007038) BANCO CEF C/C 5236-7 (EMENDA PT 649 -01/04/2020)	0,00 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA**SALDO FINAL**

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
1101060065	(007621) BANCO CEF C/C 774-4 - EMENDA 2023	
1101060066	(007625) BANCO CEF C/C 775-2 - TRIBUTOS/CND 2023	0,00 D
1101060067	(007632) BANCO CEF C/C 796-5 - MACRO REGIÃO NOROESTE	0,00 D
1101060068	(007642) BANCO CEF C/C 797-3 - MEDICAMENTO JULIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00 D
1101060069	(007706) BANCO CEF C/C 773-6 - PROEVENTOS	0,00 D
1101060070	(007723) BANCO CEF C/C 773-6 - RESERVA	0,00 D
1101060071	(007725) BANCO CEF C/C 651-9 MEDICAMENTO VIVALDO	0,00 D
1101060072	(007727) BANCO CEF C/C 5892-6 - RESERVA 1	0,00 D
1101060073	(007729) BANCO CEF C/C 5891-2 - RESERVA 2	0,00 D
1101060074	(007731) BANCO CEF C/C 5890-0 - RESERVA 3	0,00 D
110107	(000860) BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO	0,00 D
1101070012	(005475) BANCO CEF APLIC 3522-5 (CONV. 517/2013)	7.886.857,94 D
1101070014	(005482) BANCO CEF APLIC EM POUP 3205-6 (CONV. 775479/2012)	0,02 D
1101070016	(005583) BANCO DO BRASIL APLIC 33097-3 (CONV. 793057/2013-ACELERADOR)	0,00 D
1101070018	(005632) BANCO CEF APLIC 3959-0 (CONV. AVON)	0,00 D
1101070021	(005683) BANCO CEF APLIC 4051-2 (DOACAO CBMM)	13,33 D
1101070023	(005704) BANCO DO BRASIL APLIC 53709-8 (TAC)	0,02 D
1101070026	(005771) BANCO CEF APLIC 4365-1 (EVENTO CARROS)	31.195,52 D
1101070028	(005779) BANCO DO BRASIL APLIC EM POUP 33097-3 (CONV.793057/2013-ACER)	0,02 D
1101070029	(005789) BANCO DO BRASIL APLIC 33168-6 (CONV. 786008/2013)	0,00 D
1101070030	(005805) BANCO DO BRASIL APLIC EM POUP 33168-6 (CONV.786008/2013)	0,00 D
1101070032	(005853) BANCO DO BRASIL APLIC 35109-1	0,00 D
1101070033	(005854) BANCO DO BRASIL APLIC 36558-0-PRONON (SIPAR 25000.158519/14)	0,00 D
1101070034	(005855) BANCO DO BRASIL APLIC EM POUP 36558-0 - PRONON	0,00 D
1101070036	(005857) BANCO DO BRASIL APLIC.POUP.36812-1 SIP.25000.077169/2015-73	1.127,75 D
1101070043	(006184) BANCO DO BRASIL APLIC 38276-0 C/ POUP(SIPAR 25000.098763/2015-06)	7.399,35 D
1101070048	(006467) BANCO BRASIL APLIC 38885-8 PRONON15CAPSIPAR25000077169201573	1.986.673,80 D
1101070050	(006541) BANCO BRASIL APLIC 39338-X PRONON-SIPAR 25000.001335/2017-22	0,00 D
1101070051	(006559) BANCO BRASIL C/AP 38883-1 PRONON SIPAR 25000.062300/2015-06	0,00 D
1101070053	(006892) BANCO CEF C/APLIC. 4901-3 CONVENIO 859628/2017	0,03 D
1101070054	(006894) BANCO CEF C APLIC. 4902-1 CONVENIO 859556-2017	13,52 D
1101070056	(006914) BANCO DO BRASIL C/APLIC.40881-6 PRONON PET/CT	0,00 D
1101070057	(006915) BANCO DO BRASIL C/APLIC.41006-3 AMPLIAÇÃO FRUTAL/ITURAMA	2.393.184,89 D
1101070058	(006916) BANCO DO BRASIL C.APLIC. 41007-1 PRONON RESSONANCIA	0,00 D
1101070062	(006966) BANCO CEF APLIC 5202-2 (EMENDA TAC 16/03/2020)	3.426.823,78 D
1101070066	(006998) BANCO CEF APLIC 4902-1 CONV 859628/2017 POUP	8,92 D
1101070067	(006999) BANCO CEF APLIC 4901-3 CONV 859628/2017 POUP	0,00 D
1101070068	(007013) BCO CEF APLIC 5212-0 PORTARIAS 1393-1448	0,00 D
1101070069	(007025) BANCO DO BRASIL C/ APLIC.2. 40936-7 PRONON REFORMAS	0,02 D
1101070071	(007622) BANCO CEF C/APLIC 774-4 - EMENDA 2023	25.257,31 D
1101070072	(007626) BANCO CEF C/APLIC 775-2 - TRIBUTOS/CND 2023	570,29 D
1101070073	(007633) BANCO CEF APLIC 796-5 - MACRO REGIÃO NOROESTE	0,00 D
1101070074	(007643) BANCO CEF APL 797-3 - MEDICAMENTO JULIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00 D
1101070075	(007666) BANCO CEF C/ APLIC 681-0 RENDA FIXA CARLOS JOSE	13.857,26 D
1101070076	(007699) BANCO CEF APLIC 775-2 - TRIBUTOS/CND 2023	0,00 D
1101070077	(007700) BANCO CEF APLIC 2 - 796-5 - MACRO REGIAO NOROESTE	0,00 D
1101070078	(007701) BANCO CEF APLIC 3 - 796-5 - MACRO REGIAO NOROESTE	0,00 D
1101070079	(007707) BANCO CEF C/ APLIC 773-6 - PROEVENTOS	303,66 D
1101070080	(007724) BANCO CEF C/ APLIC 773-6 - RESERVA	0,00 D
1101070081	(007726) BANCO CEF C/APLIC 651-9 MEDICAMENTO VIVALDO	0,00 D
1101070082	(007728) BANCO CEF C/APLIC 5892-6 - RESERVA 1	428,45 D
1101070083	(007730) BANCO CEF C/APLIC 5891-2 - RESERVA 2	0,00 D
1101070084	(007732) BANCO CEF C/APLIC 5890-0 - RESERVA 3	0,00 D
110108	(006157) NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00 D
1101080001	(006158) UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO	76.538,75 D
1101080006	(006635) LABORAT.ANAT.PAT.CIT.LTDA - PATMED	31.049,22 D
110109	(004329) CHEQUES PENDENTES	45.489,53 D
1101090001	(001467) CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	278.114,59 D
1101090002	(003102) CHEQUES PRE-DATADOS A RECEBER	153.837,09 D
1101090003	(004597) CHEQUE RECEBIDO A COMPENSAR	0,00 D
1101090005	(006870) (-) CHEQUES DESCONTADOS	124.277,50 D
1101090006	(007769) CHEQUES PENDENTES	0,00 C
1102	(004331) CREDITOS A RECEBER	0,00 D
110201	(004332) CREDITOS DE CLIENTES	29.767.334,30 D
1102010001	(000400) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	20.017,48 D
1102010077	(005760) VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	20.017,48 D
110202	(000988) CREDITOS DE CONVENIOS	0,00 D
1102020001	(001037) CONVENIOS A RECEBER	2.420.844,81 D
1102020002	(007484) CONVENIO VALORA	0,00 D
1102020007	(005604) CONVENIO AMAGIS	0,00 D
1102020008	(005605) CONVENIO AMIL	0,00 D
1102020009	(005606) CONVENIO AMMP	692,67 D
		0,00 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA**SALDO FINAL**

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
1102020010	(005607) CONVENIO ASSEFAZ	
1102020011	(005608) CONVENIO BRADESCO	0,00 D
1102020012	(005609) CONVENIO CAIXA	573,26 D
1102020013	(005610) CONVENIO CAPESAUDE	4.009,54 D
1102020014	(005611) CONVENIO CASSI	3.981,62 D
1102020015	(005612) CONVENIO CEMIG	43.369,50 D
1102020016	(005613) CONVENIO COPASA	11.725,69 D
1102020017	(005614) CONVENIO CORREIOS	0,00 D
1102020018	(005615) CONVENIO EMBRATEL	0,00 D
1102020019	(005616) CONVENIO FUNDACAO SAO FRANCISCO	0,00 D
1102020020	(005617) CONVENIO GOOD LIFE	6.782,67 D
1102020021	(005618) CONVENIO INTERMEDICA	0,00 D
1102020022	(005619) CONVENIO IPSEMG	0,00 D
1102020023	(005620) CONVENIO IPSM-MG	17.411,52 D
1102020024	(005621) CONVENIO MEDIAL	36.015,33 D
1102020025	(005622) CONVENIO PROMED	0,00 D
1102020026	(005623) CONVENIO RN	622,14 D
1102020027	(005624) CONVENIO UNIMED	41.946,31 D
1102020028	(005625) CONVENIO VALE	420.046,44 D
1102020029	(005626) CONVENIO VITALLIS	0,00 D
1102020030	(005627) CONVENIO VIVAMED - SICOOB	0,00 D
1102020031	(005635) CONVENIO SUS	18.243,76 D
1102020032	(005680) CONVENIO POSTAL SAUDE	584.604,98 D
1102020033	(005764) CONTAS A FATURAR - OUTROS CONVENIOS	11.673,21 D
1102020034	(005765) CONVENIO PROHOSP A RECEBER	0,00 D
1102020035	(005800) CONVENIO HAPVIDA	0,00 D
1102020036	(006072) (-) PCLD/CLIENTES (PROV.CRED.DE LIQUID.DUVIDOSA)	0,00 D
1102020037	(006162) CONVENIO PAME	61.000,49 C
1102020038	(006163) CONVENIO TELOS	0,00 D
1102020039	(006461) GLOSAS EM RECURSO	0,00 D
1102020040	(006543) CONTAS A FATURAR SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE)	25.469,34 D
1102020041	(006545) CONVENIO CISVALEGRAN	44.796,54 D
1102020046	(006794) CONVENIO FUNEPU	31.220,70 D
1102020047	(006795) CONVENIO SÃO FRANCISCO SAUDE	0,00 D
1102020060	(007050) CONVENIO SUS/UBERABA N° 082/2018	135,63 D
1102020061	(007485) CONVENIO OTIMIZA SUS	1.178.524,45 D
1102020062	(007504) CONVENIO LAMEL/UNIMED	0,00 D
1102029999	(006167) (-) FATURAS DE CONVENIOS A IDENTIFICAR	0,00 D
110203	(004334) CONTAS DIVERSAS A RECEBER	0,00 C
1102030001	(005832) EMENDAS PARLAMENTARES	0,00 D
110206	(001198) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00 D
1102060001	(000653) ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00 D
1102060002	(001230) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00 D
1102060003	(001254) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D
1102060004	(005996) ADIANTAMENTO DE SALARIO COM RESTRICAO	0,00 D
110207	(004335) OUTROS CREDITOS	0,00 D
1102070001	(000325) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.584.479,29 D
1102070004	(001264) PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	485.896,77 D
1102070005	(000660) BLOQUEIO JUDICIAL	7.103.526,24 D
1102070427	(007377) EMENDA FEDERAL DEP. JÚLIO DELGADO N° 1.392 de 25/06/2021	2.993.764,42 D
1102070428	(007378) EMENDA FEDERAL DEP. ZÉ VITORN° 1.392 de 25/06/2021	0,00 D
1102070429	(007379) EMENDA FEDERAL SEN RODRIGO PACHECON° 1.392 de 25/06/2021	0,00 D
1102070430	(007380) EMENDA PARLAMENTAR BANCADA 71140019	0,00 D
1102070431	(007381) EMENDA FEDERAL RELATOR GERAL - Franco Cartafina N° 1.437	0,00 D
1102070432	(007703) REEMBOLSO GILBERTO NUNES OLIVEIRA	0,00 D
1102070433	(007752) DOAÇÕES CONDICIONADAS	1.271,86 D
1102070434	(007812) OUTROS BLOQUEIOS	0,00 D
110208	(004333) IMPOSTOS A RECUPERAR	7.000.020,00 D
1102080001	(000013) IRRF A RECUPERAR	437,36 D
1102080002	(000711) INSS A RECUPERAR	0,00 D
1102080003	(002216) PIS/COFINS/CSSL A RECUPERAR	0,00 D
1102080004	(003359) ISSQN A RECUPERAR	0,00 D
1102080005	(005024) IRRF A COMPENSAR EM PARCELAMENTO	437,36 D
1102080006	(005053) INSS A COMPENSAR PARCELAM PROC 000445 2007	0,00 D
110209	(001288) TITULOS A RECEBER	0,00 D
1102090009	(005571) TITULOS A RECEBER	108.560,00 D
1102090012	(007513) LEI COMPLEMENTAR N° 197 06/12/2022 PORT. GM/MS 96 07/02/2023	108.560,00 D
110214	(001355) OUTROS CREDITOS	0,00 C
1102140001	(001377) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D
1102140003	(006068) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRONON - EMPRESTIMO	0,00 D
1102140004	(006069) DEPOSITO JUDICIAL DESC.CONTA PRONON	0,00 D
1102140005	(007603) EMENDA FUNDO MUNICIPAL PORTARIA n°742 de 05/04/2022	0,00 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
1102140006	(007604) EMENDA FUNDO MUNICIPAL PORTARIA n°747 de 05/04/2022	0,00 D
1102140007	(007605) EMENDA FUNDO MUNICIPAL PORTARIA n° 1447 de 14/06/20	0,00 D
1102140008	(007606) EMENDA FUNDO MUNICIPAL PORTARIA n° 1451 de 14/06/2022	0,00 D
1102140010	(007851) EMENDA PARLAMENTAR DEP. AELTON - PORTARIA 812 DE 30/06/2023	0,00 D
110215	(007363) RECEBÍVEIS	0,00 D
1102150001	(004143) RECEBÍVEIS - CARTAO DE CREDITO	52.103,36 D
110216	(007364) EMENDAS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS A RECEBER	52.103,36 D
1102160001	(007623) CONVENIO DE TERMO DE FOMENTO N°01/2023 P.A.N°01/19978/2022	9.580.892,00 D
1102160002	(007890) RECURSO - PISO ENFERMAGEM LEI 14434/22	0,00 D
1102160003	(007891) EMENDA Dep. Federal Zé Vitor/ Lucas Gonzales N°1024 27/07/23	0,00 D
1102160004	(007893) EMENDA FEDERAL Senador Carlos Viana N° 811 de 30/06/2023	100.000,00 D
1102160005	(007895) EMENDA FEDERAL Subtenente Gonzaga N° 1037 de 27/07/2023	300.000,00 D
1102160006	(007901) EMENDA 36820003 DEP JULIO DELGADO - INVESTIMENTO EQUIPAMENTO	200.000,00 D
1102160007	(007902) EMENDA 39900003 DEP FRANCO CARTAFINA - INVESTIMENTO EQUIPAME	251.683,00 D
1102160008	(007903) EMENDA 27590007 EROS BIONDINI - INVESTIMENTO EQUIPAMENTO	1.629.209,00 D
1102160009	(007904) EMENDA 20180002 DEP AELTON FREITAS - INV. EQUIP PETSCAN	100.000,00 D
1103	(001402) ESTOQUES	7.000.000,00 D
110301	(006284) ESTOQUES	2.681.302,51 D
1103010001	(000014) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.639.038,11 D
1103010002	(000015) FARMACIA DEPOSITO	145.726,23 D
1103010003	(006052) SND - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	2.419.949,83 D
1103010004	(006053) MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	63.265,60 D
1103010005	(006054) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00 D
1103010006	(006055) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	822,92 D
1103010007	(006056) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	8.913,53 D
1103010008	(006058) MATERIAIS DE HOTELARIA	0,00 D
1103010009	(006138) EMPRESTIMO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA TERCEIROS	360,00 D
1103010010	(006341) ESTOQUE MEDICAMENTO DE TERCEIROS	0,00 D
1103010011	(006470) ESTOQUE DE DOACOES MAT. E MEDICAMENTOS	0,00 D
1103010012	(006471) ESTOQUE DE DOACOES GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D
1103010013	(006472) ESTOQUE DE DOACOES DIVERSAS	0,00 D
110304	(001565) ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00 D
1103040004	(005674) MATERIAIS USO DO PACIENTE	42.264,40 D
1103040005	(005675) MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS	33.841,87 D
1103040006	(005676) NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	0,00 D
1106	(001769) DEPOSITOS JUDICIAIS	8.422,53 D
110602	(004341) INSUFICIENCIA DE SALDO	0,00 D
1106020001	(003114) INSUFICIENCIA DE SALDO ANTERIOR	0,00 D
110604	(004344) ALUGUEL A RECEBER	0,00 D
1106040001	(003687) ALUGUEL A RECEBER - LANCHONETE	0,00 D
12	(004347) NÃO CIRCULANTE	0,00 D
1201	(004348) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.409.780,94 D
120101	(004349) DEPOSITOS JUDICIAIS	4.409.780,94 D
1201010001	(003483) JUSTICA FEDERAL	4.409.780,94 D
1201010009	(004896) WELLINGTON APARECIDO BERNARDO	72.506,77 D
1201010013	(005906) DEPOSITOS JUDICIAIS - RECURSOS TRABALHISTAS	0,00 D
1201010014	(005955) DEPOSITOS JUDICIAIS - FORNECEDORES	96.226,20 D
1201010015	(006779) BLOQUEIO JUDICIAL - CONVENIOS	0,00 D
1201010016	(007351) BLOQUEIO JUDICIAL CASSI	4.241.047,97 D
1201010018	(007819) BLOQUEIO JUDICIAL AMIL	0,00 D
13	(001827) INVESTIMENTOS	0,00 D
1301	(004350) INVESTIMENTOS	70.162.943,10 D
130101	(004351) IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	60.871,74 D
1301010001	(003481) UNICRED C/ CAPITAL	60.871,74 D
1302	(004352) IMOBILIZADO	60.871,74 D
130201	(004353) IMOBILIZADO	102.472.344,55 D
1302010001	(003427) PREDIO DO HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI	75.994.211,29 D
1302010008	(003434) TERRENO DA RUA GOVERNADOR VALADARES 600	14.653.216,53 D
1302010013	(003440) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D
1302010014	(003441) EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.647.161,51 D
1302010015	(003442) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.514,99 D
1302010016	(003443) MOVEIS E UTENSILIOS	12.130.918,72 D
1302010017	(003444) UTENSILIOS DE COZINHA	2.187.993,77 D
1302010019	(003446) INSTRUMENTAIS E APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	14.626,74 D
1302010020	(003447) BIBLIOTECA, LIVROS E REVISTAS	16.537.482,12 D
1302010021	(003449) VEICULOS	13.210,85 D
1302010022	(003450) ROUPARIA	71.613,25 D
1302010023	(005569) EDIFICACOES HHA	56.959,32 D
1302010024	(003001) TERRENO DO HOSPITAL DE CANCER DE UBERABA	1.225.590,29 D
1302010026	(007268) EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	27.326.700,00 D
130203	(006012) IMOBILIZADO PRONON	120.223,20 D
1302030001	(006039) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS - PRONON	2.087.109,05 D
		1.397.227,68 D

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
1302030002	(006147) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PRONON	542.276,01 D
1302030003	(006529) MOVEIS E UTENSILIOS - PRONON	147.605,36 D
130204	(002074) ATIVO INTANGIVEL	495.070,90 D
1302040001	(002079) LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	424.563,74 D
1302040003	(006186) LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE - PRONON	70.507,16 D
1302040004	(007360) LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE RADIOTERAPIA AIO	0,00 D
1302040005	(007789) MARCAS E PATENTES	0,00 D
130205	(006273) AJUSTE A VALOR PRESENTE	13.381.350,03 D
1302050001	(006274) EDIFICACOES DO HOSPITAL DR.HELIO ANGOTTI	8.557.648,17 D
1302050002	(006275) IMOVEIS DIVERSOS - HHA	4.174.106,66 D
1302050003	(006276) TERRENOS DIVERSOS - HHA	649.595,20 D
130206	(002364) IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.011.550,51 D
1302060001	(006297) ACELERADOR LINEAR (CONVENIO N° 793057-2013)	4.749.735,13 D
1302060003	(002937) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.141.323,63 D
1302060004	(003072) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS	0,00 D
1302060005	(003113) APARELHOS E INSTRUMENTOS MEDICOS (CONVENIOS)	2.656.336,21 D
1302060006	(006989) EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	464.155,54 D
130207	(006812) EDIFICACOES COM RESTRICAO	1.503.052,77 D
1302070001	(006813) EDIFICAÇÕES CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	1.503.052,77 D
1303	(000121) (-) D E P R E C I A Ç Ã O	32.370.273,19 C
130301	(000012) (-) DEPRECIACÃO	26.538.497,52 C
1303010001	(000016) (-) DEPRECIACÃO DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES	3.377.095,66 C
1303010002	(000018) (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.247.807,02 C
1303010003	(000019) (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00 C
1303010004	(000020) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.663.405,69 C
1303010005	(000022) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.761.221,07 C
1303010006	(000023) (-) DEPRECIACÃO UTENSILIOS DE COZINHA	10.514,69 C
1303010007	(000024) (-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00 C
1303010008	(000026) (-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAIS E APARELHOS	0,00 C
1303010009	(000027) (-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECA, LIVROS E REVISTAS	7.909,80 C
1303010010	(000028) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS	66.125,72 C
1303010011	(000031) (-) DEPRECIACÃO ROUPARIA	56.959,32 C
1303010012	(005570) (-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS E APARELHOS CIRURGICOS	10.281.652,03 C
1303010013	(007547) (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	5.179,91 C
1303010014	(007552) (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO	60.626,61 C
130302	(006013) (-) DEPRECIACÃO C/RESTRICÃO	5.393.450,13 C
1303020001	(006014) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	738.291,27 C
1303020002	(002105) (-) MARCAS E PATENTES	0,00 D
1303020003	(006169) (-) DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMATICA	439.957,97 C
1303020004	(006301) (-) DEPRECIACAO ACELERADOR LINEAR (CONV.793057/2013)	1.882.888,74 C
1303020005	(006530) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.868,10 C
1303020006	(006776) (-) DEPRECIACÃO INSTRUM.E APARELHOS CIRURGICOS C/ RESTRICAO	2.047.582,46 C
1303020007	(006814) (-) EDIFICAÇÕES PREDIO CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	133.604,63 C
1303020008	(006990) (-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	86.173,96 C
1303020009	(007599) (-) DEPRECIACÃO APARELHOS E INSTRUMENTOS MEDICOS (CONVENIO)	59.083,00 C
130305	(002168) (-) AMORTIZACÃO DE ATIVO INTANGIVEL	440.626,70 C
1303050001	(002169) (-) AMORTIZACÃO DE LICENÇA E DIR. DE USO DE SOFTWARE	354.663,13 C
1303050002	(002147) (-) AMORTIZACÃO DE LICENÇA E DIR. DE USO DE SOFTWARE-PRONON	85.963,57 C
130308	(005440) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO	2.301,16 D
1303080001	(000379) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.301,16 D
1304	(000389) IMOBILIZADO GESTÃO PÚBLICA	0,00 D
130403	(000477) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO GESTÃO PÚBLICA	0,00 D
1304030001	(000484) CONSTRUÇÕES	0,00 D
14	(004354) ATIVO COMPENSADO	219.209,55 D
1401	(004355) CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00 D
140101	(004356) SUBVENCOES PATRIMONIAIS	0,00 D
1401010004	(005315) MERCADORIAS DE TERCEIRO	0,00 D
1402	(004357) BENS RECEBIDOS EM COMODATO	219.209,55 D
140201	(004358) BENS RECEBIDOS EM COMODATO	219.209,55 D
1402010001	(004219) DIREITOS COM ELEVADORES OTIS LTDA	0,00 D
1402010002	(006585) BENS RECEBIDOS EM COMODATO	219.209,55 D
2	(004359) PASSIVO	120.384.112,71 C
21	(004360) PASSIVO CIRCULANTE	54.413.497,41 C
2101	(004361) PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.533.110,87 C
210101	(004362) FORNECEDORES	16.525.610,87 C
2101010003	(000123) ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	1.249,70 C
2101010004	(000124) ABRAHAO E FIUMARI LTDA	13.197,13 C
2101010005	(000125) ACCORD FARMACEUTICA LTDA	4.206,20 C
2101010007	(000127) ACIU ASSOC. COMERC. INSDUST. SERVIÇOS UBERABA	210,58 C
2101010010	(000130) AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	4.586,85 C
2101010017	(000137) ALGAR TELECOM S/A	3.356,30 C
2101010018	(000138) ALIANCA ALTERNATIVA PROM. E PUBLICIDADE LTDA	799,32 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101010019 (000139) ALLKIMIA COM. DE MAT. P/ LABOTARORIOS	
2101010021 (000141) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00 C
2101010029 (000149) ANGRA SYSTEM E SERVICE LTDA - ME	639,95 C
2101010030 (000150) ANTUNES MACHADO E CASAGRANDE LTDA - ME	278.112,54 C
2101010035 (000168) ASSOCIACAO DAS EMPRESAS TRANSPORTES COLETIVO DE UBERABA	2.358,00 C
2101010037 (000170) ASTUMED TECHNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.399,28 C
2101010039 (000172) ATEC 5 INFORMATICA LTDA	3.358,00 C
2101010041 (000174) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CATALAO GO	2.805,18 C
2101010042 (000175) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIBERAO PRETO SP	77.621,35 C
2101010047 (000180) BERTOLDI E BUZZATO LTDA	12.727,71 C
2101010051 (000184) BIO SURG COMERCIAL LTDA	0,00 C
2101010053 (000187) BION DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS EIRELI	281.218,40 C
2101010054 (000188) BIONEXO DO BRASIL LTDA	101.012,57 C
2101010060 (000194) BRASFILME COM. EMPREEND. PART. LTDA	28.439,24 C
2101010064 (000198) CARLO CESAR VANNUCCI PINTO (MEI)	1.014,00 C
2101010066 (000200) CARLOS HENRIQUE B. M. NETTO - EPP	0,00 C
2101010067 (000201) CASA E CORES TINTAS M. CONST. LTDA	2.667,60 C
2101010068 (000202) CASAS DO BABA - MAT. P. CONSTRUCAO LTDA	206,00 C
2101010070 (000209) CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS	5.043,00 C
2101010071 (000210) CEMIG	1.877,00 C
2101010073 (000212) CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.623.796,66 C
2101010077 (000218) CENTRO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO CARDIONEURO LTDA	0,00 C
2101010079 (000220) CETEM BIOENGENHARIA LTDA - MEDTEC	260.911,78 C
2101010081 (000222) CYNTHIA O'TAIAANO RODRIGUES ALMEIDA	1.650,00 C
2101010083 (000225) CIMI ECOGRAFIA LTDA - ECOGRAFIA SAO JOSE	109,43 C
2101010085 (000227) CIRURGICA ALIANCA PROD. HOSP. LTDA	0,00 C
2101010087 (000229) CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.099,95 C
2101010088 (000230) CIRURGICA GRANDMED LTDA	2.411,84 C
2101010089 (000231) CIRURGICA MAFRA LTDA - CATALAO GO	8.924,17 C
2101010090 (000232) CIRURGICA MAFRA LTDA - RIBEIRAO PRETO SP	77.476,92 C
2101010091 (000233) CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO	74.720,35 C
2101010093 (000235) CLINICA CIRURGICA ASC LTDA	384,60 C
2101010097 (000240) CLINICA RADIOLOGICA DR. LAURO BATISTA MACHADO	122,57 C
2101010098 (000241) CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDIR FERREIRA 09	32.572,69 C
2101010100 (000244) CM HOSPITALAR LTDA - CATALAO GO	866,59 C
2101010102 (000246) CNEN COM. NAC. ENERGIA NUCLEAR	0,00 C
2101010103 (000247) CODAU	22.738,34 C
2101010104 (000248) COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	91.836,16 C
2101010105 (000249) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.711,50 C
2101010106 (000251) COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	54.293,26 C
2101010108 (000253) COMUNIC - MANUT. C. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	2.090,00 C
2101010109 (000254) CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.550,44 C
2101010110 (000255) CONSTRUTORA RIO GRANDE LTDA	89,90 C
2101010112 (000257) CONTATO MOVEIS LTDA	17.180,00 C
2101010114 (000259) COPIADORA E CARIMBOS ELVIRA SHOPPING	4.226,91 C
2101010117 (000262) CORTICAL COM. E REPRES. PROD. CIR	249,01 C
2101010119 (000264) CRISTALIA PROD. QUIMICA FARM. LTDA	18.244,41 C
2101010124 (000269) DALMAQ BALANCAS - DALMI G BARBOSA	67.526,04 C
2101010128 (000273) DARCI ALVARENGA GOMES OLIVEIRA	1.920,00 C
2101010134 (000281) DIGIPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	3.552,69 C
2101010140 (000288) DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	4.015,49 C
2101010145 (000293) DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88.605,20 C
2101010146 (000294) DU BRASIL SOLUCOES LTDA - ME	0,04 C
2101010148 (000296) E G POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICO	0,00 C
2101010149 (000297) ECOMASTER QUIMICA IND E COM LTDA	355,12 C
2101010150 (000300) ECONTHERM CLIMATIZACAO LTDA	282,45 C
2101010151 (000301) ECS DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.940,00 C
2101010152 (000302) ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	22.889,00 C
2101010153 (000304) ELEVADORES OTIS LTDA	23.057,97 C
2101010154 (000305) ELFA MEDICAMENTOS LTDA PB	15.339,21 C
2101010155 (000306) ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	141.307,57 C
2101010161 (000316) ENDO-FIBER REPRES. COMERCIAL LTDA	530.461,62 C
2101010166 (000322) ESTILO TELEMARKETING E CONSULTORIA LTDA	1.845,04 C
2101010169 (000327) ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA - ME	101.051,32 C
2101010170 (000328) EXPAND MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.901,03 C
2101010171 (000329) EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DF	4.780,00 C
2101010172 (000330) EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SP	84,14 C
2101010179 (000339) FERMARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	99.635,10 C
2101010186 (000350) FORNECEDOR EVENTUAL	2.567,95 C
2101010189 (000353) FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	2.208,25 C
2101010190 (000354) FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	25.089,51 C
2101010192 (005591) G.R. CLINICA UROLOGICA LTDA	8.684,27 C
	48.041,74 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101010195 (000359)	GAMA RADIOTERAPIA LTDA	45.325,47 C
2101010196 (000360)	GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1.200,00 C
2101010198 (000362)	GESTAO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	2.089,60 C
2101010202 (000366)	GJO COM E REPRESENTACOES LTDA	67.121,80 C
2101010209 (005592)	GUIISA ENGANHARIA LTDA	0,00 C
2101010215 (000383)	H. STRATTNER E CIA LTDA	4.754,14 C
2101010217 (000385)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.178,20 C
2101010221 (000390)	HIDRAULICA UBERABA LTDA	1.296,77 C
2101010222 (000391)	HIDROPURA GESTAO AMBIENTAL LTDA	11.499,15 C
2101010228 (000397)	HPF SURGICAL LTDA	3.025,40 C
2101010232 (000402)	IDELMA NUNES FERREIRA	200,00 C
2101010234 (000404)	COMISSAO NACIONAL ENERGIA NUCLEAR-INST.RADIOP E DOSIMETRIA	0,00 C
2101010235 (000406)	INSTITUICAO CRISTA DE ASSIST SOCIAL DE UBERLANDIA - ICASU	761.356,85 C
2101010241 (000412)	INTENSIVEMED IMPORT. E COM. LTDA	13.910,00 C
2101010243 (000416)	ITAGYBA M CORDEIRO	1.750,85 C
2101010249 (000425)	JANE APARECIDA DE OLIVEIRA	7.500,00 C
2101010250 (000426)	JF COMERCIO VALVULAS E CONEXOES LTDA	240,00 C
2101010256 (000433)	JOEL LUIS VELASCO ME - ESPECIALIAE FILIAL	134,20 C
2101010260 (000442)	JOSE ALVES FERREIRA	3.505,91 C
2101010261 (000443)	JOSE NATAL DO PRADO	6.566,00 C
2101010262 (000444)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	24.046,10 C
2101010264 (000446)	JUAREZ AUGUSTO SELVA - J.S. RECUP. INST.	2.618,00 C
2101010269 (000451)	KENIA CRISTINA CRUVINEL	691,00 C
2101010272 (000454)	KLIN SHOP LTDA	89.822,81 C
2101010273 (000455)	L.B. MEDIC. PROD. MED - HOSP. LTDA	20.397,43 C
2101010274 (000456)	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	3.402,00 C
2101010275 (000457)	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOG E CITOLOG LTDA	193.501,74 C
2101010279 (000461)	LEONARDO LUIZ PINTO RODRIGUES	372,40 C
2101010280 (000462)	LEV LAV LAVANDERIA LTDA	5.146,30 C
2101010282 (000465)	LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	8.250,00 C
2101010285 (000468)	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	688,38 C
2101010286 (000469)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	240,00 C
2101010287 (000470)	LS GUARATO LTDA	21.877,22 C
2101010290 (000476)	LUIZ FERNANDO ANGOTTI RAMOS	2.820,44 C
2101010292 (005594)	LUMAR COM. DE PROD. FARM. LTDA	14.948,25 C
2101010293 (005595)	MABEF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	28.278,36 C
2101010295 (005597)	MACOM INSTUMENTAL CIRURGICO LTDA	1.225,00 C
2101010300 (005602)	MADEIREIRA BONGIORNO E VANZETTO LTDA	228,00 C
2101010302 (000482)	MANTIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	727,30 C
2101010303 (000485)	MAQUINAS CENTER LTDA	486,18 C
2101010305 (000493)	MARCELO CUNHA FATURETO	25,00 C
2101010313 (000504)	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA	9.910,29 C
2101010315 (000506)	MEDCOMERCE COML DE MED. E PROD. HOSP.	4.480,53 C
2101010317 (000508)	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	52.492,88 C
2101010318 (000509)	MEDICINA ESPECIALIZADA AMUI LTDA	815,72 C
2101010319 (000510)	MEDLEVENSOHN COMERCIO REPEES. PROD. HOSP.	7.952,61 C
2101010321 (000512)	MEDTEC SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.220,00 C
2101010322 (000513)	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.413,76 C
2101010329 (000520)	MJM PROD. FARMACEUTICOS DE RADIOPRO	0,00 C
2101010331 (000522)	MMS SERVICOS ONCOLOGIA LTDA	689.534,65 C
2101010333 (000525)	MRA INDUST. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	2.576,00 C
2101010334 (000526)	MT CARMINATI MATERIAIS HOSPITALARES	1.230,00 C
2101010335 (000527)	MUNDO DOS EPIS EQUIP. DE PROT. INDIV. LTDA	2.284,00 C
2101010337 (000529)	FILTROS E VELAS LTDA - EPP (MIRIAN IZABEL DA SILVA)	1.350,00 C
2101010339 (000532)	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.832,40 C
2101010340 (000537)	NATALIA DE DEUS MONTE	12.895,06 C
2101010341 (000538)	NEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIO	3.478,27 C
2101010344 (000541)	NOVA HOSPITALAR COM. E IMP. DE PRODUTOS LTDA	17.210,00 C
2101010360 (000565)	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA - EPP	0,00 C
2101010361 (000567)	ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA	440,00 C
2101010362 (000568)	OSCAR AFONSO SILVA	0,00 C
2101010364 (000570)	OXIGEL MAT. HOSP. IND E COM. LTDA	864,00 C
2101010365 (000571)	OXIGEN COM.IND.E REPRES.EQUIP.MEDICOS LTDA	19.470,00 C
2101010366 (000572)	OXIMED TEC. ESTERILIZACAO LTDA	19.448,70 C
2101010367 (000577)	OXINAL - OXIGENIO NACIONAL LTDA	2.800,00 C
2101010368 (000578)	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA	64.555,01 C
2101010371 (000581)	PAULO REIS OLIVEIRA NUNES - CHAVEIRO	35,00 C
2101010373 (000583)	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	16.114,66 C
2101010374 (000584)	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADA	0,00 C
2101010376 (000586)	PLANTOES RADIOLOGICOS DE UBERABA LTDA	32.706,00 C
2101010380 (000592)	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.527,31 C
2101010382 (000594)	PREVEMO MEDICINA OCULPACIONAL LTDA	61.100,55 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA

SALDO FINAL

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101010384 (000596) PRO ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA	
2101010388 (000600) PROFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A.	0,00 C
2101010389 (000601) PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	500,00 C
2101010391 (000603) PROMEDON BH PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	3.632,10 C
2101010393 (000605) PUXE E FECHE PUXADORES E FERRAGENS LTDA	3.181,74 C
2101010396 (000608) RADIO SOCIEDADE TRIANG MINEIRO LTDA	1.967,58 C
2101010404 (000618) REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.920,00 C
2101010409 (000628) RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	3.316,71 C
2101010410 (000629) RODONAVES TRANSP. E ENCOM. LTDA	190,00 C
2101010411 (000631) RODRIGO ZUCATO - IMOBILIRIA ZUCATO	48,14 C
2101010416 (000636) RPC DIAGNOSTICOS LTDA	1.564,52 C
2101010418 (000638) RUSSE BRASIL LTDA	306.045,53 C
2101010420 (000640) SABE - S.A. BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS	0,00 C
2101010421 (000641) SALUTEM INDUSTRIA ELETROENICA LTDA - EPP	38.400,00 C
2101010428 (000656) SAPRA LANDUER SERVIÇO DE ASS. E PROT. RADIO. LTDA	1.666,66 C
2101010429 (000657) SATELITE ALARM EIRELI - EPP	796,06 C
2101010434 (000669) SERGIO GOMES DA ROCHA	658,35 C
2101010435 (000670) SERGIO SANTANA OTANO	424,00 C
2101010436 (000671) SGS AUDITORES INDEPENDENTES	15.399,43 C
2101010438 (000673) SIEMENS LTDA	15.380,54 C
2101010440 (000681) SIMPRO PUBLIC. TELEPROCESSAMENTO LTDA	5.587,14 C
2101010442 (000699) SINDICATO TRABALHADORES HOSP CASAS SAUDE MG	933,86 C
2101010443 (000686) SMARTSCAN SERVICOS DIGITAIS LTDA	32.406,63 C
2101010444 (000687) SMR - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	35.789,42 C
2101010445 (000688) SOMA INFORMATICA LTDA	2.350,00 C
2101010446 (000689) SOMAR MEDICINA DIAGNOSTICA E ASSISTENCIAL LTDA	0,00 C
2101010452 (000701) STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	85.042,94 C
2101010454 (000704) SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS	3.300,29 C
2101010456 (000706) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - SHV	2.372,70 C
2101010457 (000707) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.858,30 C
2101010464 (000716) TC TECNICA CIRUR. C. MAT. HOSP. ODONTO LTDA	5.035,26 C
2101010467 (000719) TERMOESTE S/A CONSTRUCOES E INSTALACOES	2.912,00 C
2101010473 (000727) TOP SOM LTDA	7.645,24 C
2101010474 (000728) TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	0,00 C
2101010476 (000730) TRISUL PROD.E EQUIP.DE LABORATORIOS LTDA	0,00 C
2101010477 (000731) UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.457,40 C
2101010479 (000733) UBERATUR PAS. TURISMO LTDA	127.044,02 C
2101010480 (000734) UBERCOM COM.DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	5.736,55 C
2101010481 (000736) UBERPLAS EMBALAGENS LTDA	0,00 C
2101010482 (000737) UBERPRINT LTDA	1.590,80 C
2101010483 (000738) ULTRA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00 C
2101010486 (000771) UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	87.238,50 C
2101010487 (000772) VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	25.455,06 C
2101010489 (000776) VERBA INFORMACOES DIGITAIS LTDA	72.101,03 C
2101010491 (000778) VICTOR NACIB LAUAR	0,00 C
2101010495 (000784) VITOR CARVALHO LARA	1.344,00 C
2101010496 (000785) VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GO01	9.156,08 C
2101010498 (000787) WARE CONSULT CONSULTORIA EM TEC DA INFORMACAO LTDA	0,00 C
2101010499 (000789) WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA	2.757,20 C
2101010502 (000796) XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28.418,05 C
2101010503 (000797) ZAFALON SOLUCOES HOSPIT LTDA - RIBERTEC HOSPITALAR	5.691,02 C
2101010505 (000802) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - UBERLANDIA MG	40.235,60 C
2101010511 (000818) TERMOAR SISTEMAS TERMICOS LTDA	287,48 C
2101010515 (000822) JANE MONTEIRO DE GODOI BERNARDES	957,70 C
2101010516 (000823) RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. HOTELARIA TUR. LTDA	2.336,27 C
2101010518 (000826) ARPMED S.A	0,00 C
2101010521 (000831) AUREA SAUDE LTDA	0,00 C
2101010525 (000838) BRASMED SUL ODONTO HOSPL LTDA	514,89 C
2101010527 (000844) COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00 C
2101010528 (000845) COPY ART DIGITAL LTDA ME	2,94 C
2101010541 (000869) ESQUADRIAS SANTANA LTDA.	56,02 C
2101010551 (000899) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	14.110,00 C
2101010552 (000900) PORTAS E PORTAS LTDA	22.406,25 C
2101010565 (000925) PLURIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.752,30 C
2101010573 (000935) HVC COMERCIO E CONS DE BOMBAS E COMPREENSORES LTDA	0,00 C
2101010592 (000976) SILIMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	1.900,00 C
2101010597 (000982) HUGO RODRIGUES VASQUES ME	6.780,00 C
2101010608 (000998) CRISTAL PHARMA LTDA	0,00 C
2101010609 (001002) BIOMIG MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	497.257,27 C
2101010610 (001005) POLIEMG POLIETILENO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00 C
2101010611 (001007) WED DISTRI DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	10,00 C
2101010615 (001024) GMAD PLACAS UBERABA SUP MARC LTDA	2.235,00 C
	0,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101010617	(001028) UNIFISICA FISICA DE RADIACOES LTDA	
2101010621	(001040) JOEL LUIS VELASCO ME - ESPECIALIAE MATRIZ	7.059,12 C
2101010624	(001049) EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA	25,01 C
2101010635	(001068) EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA.	2.200,00 C
2101010647	(001086) HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA ME	190,00 C
2101010662	(001122) RENATO DE QUEIROZ RAMOS	192,29 C
2101010666	(001131) CENTRAL DIAGNOSTICA DE UBERABA LTDA	101,48 C
2101010674	(001145) FEDERACAO SANTAS E HOSPITAIS FILAN DE MINAS GERAIS	19,60 C
2101010679	(001165) CENOFISCO EDITORIA DE PUBL TRIBUTARIAS LTDA SP	20.258,38 C
2101010689	(001178) ECKERT E ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA - TOF	1.650,00 C
2101010691	(001182) TERENCEO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	198.198,42 C
2101010696	(001192) ABIFICC ASSOCIACAO BRASILEIRA INST. FILANTROPICAS	0,00 C
2101010706	(001211) CLINICA DOUTOR DIAGNOSTICO LTDA - ME	15.100,00 C
2101010710	(001225) OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MTZ	1.837,00 C
2101010713	(001238) BH FARMA COMERCIO LTDA	8.174,91 C
2101010724	(001252) MOORE STEPHENS PRISMA AUDITORES INDEPENDENTES	155,40 C
2101010741	(001292) LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS UBERABA LTDA ME	2.060,62 C
2101010746	(001297) RAD ACAA QUALID FISICA MED E RADIO PROTECAO LTDA	1.559,70 C
2101010753	(001320) LEONARDO LUIZ MAMEDE E CIA LTDA	2.299,33 C
2101010754	(001322) PANCLINI CENTRO DE DIAGNOST POR IMAGEM LTDA	1.915,00 C
2101010756	(001324) AURA SERVICOS LTDA	76.983,61 C
2101010766	(001346) MADEIREIRA NOTRE DAME LTDA	170.316,30 C
2101010767	(001347) ATOS MEDICAL BR C D P MED-HOSP LTDA	3.163,50 C
2101010773	(001358) KLG SERVICOS DE ONCOLOGIA LTDA	1.750,00 C
2101010776	(001373) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	433.241,68 C
2101010777	(001376) VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00 C
2101010780	(001382) LOCARTUDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	34.038,48 C
2101010790	(001394) LUIZ FERNANDO FERREIRA	1.013,04 C
2101010791	(001395) SIND DOS EMP EM HOSP E CASA DE SAUDE DE URA MG	240,00 C
2101010797	(001407) TRIMEDICA COMER DE EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA	177,51 C
2101010798	(001408) FUJIFILM DO BRASIL LTDA MATRIZ CNPJ 60.397.874/0001-56	912,00 C
2101010800	(001410) CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE UBERABA LTDA	743,73 C
2101010803	(001416) PRO MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA ME	6.000,05 C
2101010810	(001424) CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00 C
2101010825	(001458) FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	3.724,00 C
2101010828	(001485) MP RADIOPROTECAO LTDA	4.129,64 C
2101010829	(001486) H. STRATNER E CIA LTDA - SC43	2.893,18 C
2101010830	(001491) ANDREA GIANVECHIO PRATA REZENDE	423,08 C
2101010832	(001493) DIMARMO MARMORES E GRANITOS LTDA	16.257,29 C
2101010838	(001500) CREMER SA MG/61	8.500,00 C
2101010839	(001507) PROFARMA SPECIALTY SA	323,74 C
2101010840	(001510) JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	22.167,72 C
2101010842	(001597) KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	75,99 C
2101010844	(001599) SCOPEX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA EPP	0,00 C
2101010846	(001604) NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	27.500,00 C
2101010847	(001605) MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	9.048,00 C
2101010855	(001639) UBERSERRA IND. E COM. DE FERRO LTDA	1.969,00 C
2101010856	(001640) NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	849,60 C
2101010859	(001644) VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	18.859,20 C
2101010862	(001658) HEITOR DIAS ANTUNES PEREIRA - ME	0,00 C
2101010866	(001665) SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGIA LTDA	6.891,36 C
2101010867	(001666) TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	8.700,00 C
2101010868	(001667) COMERCIAL JEDO LTDA	0,00 C
2101010869	(001670) CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00 C
2101010880	(001692) BRAVO AR SERVICE COM MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00 C
2101010882	(001708) RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-SP	51.236,80 C
2101010883	(001709) ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	76,43 C
2101010888	(001726) FELUMA-FUND EDUCACIONAL LUCAS MA	14.924,88 C
2101010889	(001727) AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	594,00 C
2101010894	(001740) IDEAL TINTAS LTDA - EPP	38.849,76 C
2101010896	(001749) OFICIAL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	235,00 C
2101010897	(001751) ZENAIDE RIBEIRO BRAZ	139.594,45 C
2101010902	(001762) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	19,00 C
2101010904	(001765) CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIAO	5.358,08 C
2101010914	(001783) SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	0,00 C
2101010916	(001785) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MG	134.100,05 C
2101010917	(001786) COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	0,00 C
2101010921	(001794) GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LTDA - EPP	666,00 C
2101010924	(001805) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00 C
2101010929	(001817) LMS BIOMEDICAL COMERCIO PROD HOSITALARES LTDA ME	0,00 C
2101010932	(001823) INVITA MEDICAL SERVICE EIRELI	21.000,00 C
2101010934	(001826) FARMACONN LTDA.	233.571,06 C
		84.006,57 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101010936	(001829) CLINICA MEDICA SANTA AGATA S.S LTDA	
2101010942	(001836) REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	16.866,49 C
2101010946	(001841) HTS TECN EM SAUDE COMERC IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00 C
2101010965	(001891) VIDROMAX LTDA ME	0,00 C
2101010973	(001916) ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA LJI	0,00 C
2101010975	(001922) SUPER SACOLAO DA ECON. COM. DE FR. E LEG. LTDA ME	11.794,45 C
2101010990	(001980) GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	0,00 C
2101010991	(001984) ROBERTA PEGORARI DE ALMEIDA	0,03 C
2101010995	(001994) ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUT E TEC LTDA	36.167,67 C
2101010998	(005808) RICARDO MANSUR LEMOS FILHO 05370536627	0,00 C
2101010999	(002004) ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	338,40 C
2101011006	(002024) PLASTICOS POLAKO LTDA	0,00 C
2101011422	(004124) TREVISAN E ROTTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00 C
2101011552	(004690) ORGANIZACAO ANDRADE E TOMAZINI LTDA	0,00 C
2101011587	(005086) SERVIMED COMERCIAL LTDA	435,00 C
2101011680	(004805) FERNANDO LIMA TIAGO	0,00 C
2101011794	(005063) JM PECAS E SERVICOS LTDA	50,64 C
2101011826	(005257) THIAGO BIZINOTO JERONIMO ME	0,00 C
2101012000	(005809) BIO MED UBERABA LTDA	0,00 C
2101012017	(005826) ROSANGELA MARIA SILVA ESPIRITO SANTO	6.930,99 C
2101012025	(005835) MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA	3.924,26 C
2101012030	(005840) ALPHA SISTEMAS MEDICOS	579,00 C
2101012032	(005842) INSTITUTO VICTORIO VALERI DE DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	1.897,00 C
2101012035	(005862) NIASISS GABRIEL DE CASTRO JUNIOR	24.815,97 C
2101012039	(005868) M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	301,84 C
2101012043	(005872) IRMAOS SOUZA TONELLI E CIA LTDA	0,00 C
2101012056	(005892) THEIA DIAGNOSTICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00 C
2101012058	(005894) CISABRASILE LTDA	28.682,36 C
2101012061	(005897) DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 68	0,00 C
2101012064	(005900) LIMA E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	538,83 C
2101012067	(005903) DIAMANTINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.059,23 C
2101012088	(005932) VANESSA LIMA CARVALHO	71.090,41 C
2101012090	(005934) CLG COMERCIAL LTDA EPP	5.720,00 C
2101012095	(005943) TAIS GOMES FLORENCIO	0,00 C
2101012096	(005944) CLG COMERCIAL LTDA EPP	0,00 C
2101012109	(005958) CREA-MG CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG	0,00 C
2101012111	(005963) REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	142,68 C
2101012115	(005969) BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.510,68 C
2101012119	(005974) FARMACIA SAO SEBASTIAO LTDA	44.038,55 C
2101012124	(005979) VIDA MAIS CARD ADMINISTRADORA LTDA	0,00 C
2101012126	(005981) J F SOUZA RADIOPROTECAO - ME	2.639,72 C
2101012127	(005982) CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA	2.715,25 C
2101012128	(005983) MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	123,62 C
2101012131	(005986) TIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	1.332,93 C
2101012132	(005987) EPI BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - ME	2.107,60 C
2101012138	(005995) LA BATISTUTA LTDA EPP	0,00 C
2101012145	(006031) NACIONAL PECAS LTDA	0,00 C
2101012147	(006041) UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.484,00 C
2101012148	(006042) LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	1.830,92 C
2101012150	(006047) MEDEIROS CANDELORE COM. MAT. HOSP. LTDA	7.977,25 C
2101012151	(006048) CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA SP59	56.278,07 C
2101012156	(006059) CALTECH PECAS E SERVS P/EQUIP LABORATORIAIS LTDA	3.607,00 C
2101012157	(006060) GRAFICA 3 PINTI LTDA	1.860,91 C
2101012159	(006062) ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.166,67 C
2101012165	(006074) ROCHA E VALE CONSULTORIA,ENSINO E SERV SAUDE LTDA	6.820,00 C
2101012166	(006075) MAQUIAGRICOLA COMERCIO LIMITADA	0,00 C
2101012169	(006078) JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00 C
2101012179	(006090) VIDROLIMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31.500,00 C
2101012185	(006098) KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	931,00 C
2101012186	(006099) LIMA SEGURACA E SERVICOS EIRELI - ME	0,00 C
2101012187	(006100) HELTON DE OLIVEIRA ALVES - ME	490,00 C
2101012188	(006101) CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTD	1.329,76 C
2101012189	(006102) PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	340,00 C
2101012190	(006103) MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA	72.165,51 C
2101012191	(006104) PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06	10.038,00 C
2101012204	(006117) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00 C
2101012213	(006127) GLFG SERVICOS MEDICOS LTDA	950,40 C
2101012215	(006132) TELE RADIO ELETRO ELETRONICA LTDA.	0,00 C
2101012218	(006137) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MG09	0,00 C
2101012221	(006142) V.M.RAMOS E CIA LTDA	16.473,68 C
2101012227	(006149) AMG AUDITORES INDEPENDENTES - ME	212,95 C
2101012232	(006155) INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI-ME	2.426,14 C
		1.318,14 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101012234	(006160) BEVILACQUA ELETROTECNICA COM E SERV LTDA	0,00 C
2101012238	(006166) FERA DA BORRACHA LTDA	0,00 C
2101012240	(006171) MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU EIRELI - EPP	8.196,50 C
2101012242	(006177) STREET IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	7.782,90 C
2101012243	(006178) MEDALHA PAES LTDA	633,60 C
2101012244	(006179) ONCO PROD DIST. PROD. HOSP. E ONCOL. LTDA	0,00 C
2101012245	(006182) ALEX GONÇALVES DA SILVEIRA - ME	0,00 C
2101012248	(006190) MINAS SEGURANÇA BORRACHAS E CONEXOES LTDA	0,00 C
2101012250	(006192) CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	59.564,70 C
2101012251	(006193) LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA CPF 064.522.688-21 ME	0,00 C
2101012255	(006198) MASTER TELHAS LTDA	4.204,00 C
2101012258	(006204) GILSON ANTONIO BENTO 82552827187	0,00 C
2101012261	(006207) MEDICAL -HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME	16.887,66 C
2101012263	(006209) AF GARDEN CENTER LTDA	580,00 C
2101012266	(006215) STEMAC S/A GRUPOS GERADORES - MG	1.440,82 C
2101012270	(006220) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A.	20.242,24 C
2101012275	(006232) APC AVALICOES PATRIMONIAIS E CONSULTORIA LTDA	13.984,66 C
2101012278	(006235) ACTS DO BRASIL LTDA	5.420,52 C
2101012279	(006237) POSTO VERA CRUZ LTDA	19,62 C
2101012281	(006239) MARIA LUZIA SAPIA GUTIER	18.719,00 C
2101012290	(006250) PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	13.446,68 C
2101012291	(006252) JULIO CESAR FRANCO - ME ESTRELINHA INFORMATICA	0,00 C
2101012293	(006256) CONDOMINIO DIAMOND BUSINESS CENTER	1.563,44 C
2101012297	(006261) CARP PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - ME	2.052,00 C
2101012304	(006268) TR ELETRO-ELETRONICO LTDA - ME CNJP 42.915.389/0002-26	80,00 C
2101012306	(006271) BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	82.513,87 C
2101012309	(006283) INVITA COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE PECAS LTDA	7.400,00 C
2101012313	(006289) ANGULO EMBALAGENS LTDA - ME	0,00 C
2101012314	(006290) GMSG PAR. FERRAMENTA E ACESSORIO LTDA ME - MANZANO PARAFUSOS	99,00 C
2101012321	(006302) ECKERT E ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA (SP)	4.548,54 C
2101012324	(006306) RED MEAT ALIMENTOS LTDA (MERCADAO FRIGORIFICO)	4.572,95 C
2101012331	(006313) HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.739,00 C
2101012332	(006314) MICROSCAN MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	415,00 C
2101012334	(006316) TUVIL S A HOTEIS COMERCIO E INDUSTRIA	3.043,25 C
2101012336	(006324) ANTONIO EURIPEDES DA SILVA	114,00 C
2101012337	(006325) L.G. COMERCIAL LTDA EPP	4.000,00 C
2101012343	(006331) COMPONELLO COMP. ELETR. DE UBERABA LTDA	68,00 C
2101012346	(006334) MARCO ANTONIO TINTORI - EIRELI	60,00 C
2101012349	(006337) 100UL BIOSCIENCE	1.260,00 C
2101012350	(006338) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.391,00 C
2101012353	(006346) P E A COMUNICAÇÃO LTDA	124,66 C
2101012354	(006349) SAN MARINO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00 C
2101012356	(006351) NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00 C
2101012360	(006356) CIRURTEC HOSPITALAR LTDA-EPP	1.900,00 C
2101012364	(006394) SIDFER TRADING REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.150,00 C
2101012366	(006397) HAVANNA PALLACE HETELARIA LTDA - EPP	5.334,44 C
2101012370	(006402) CALHAS SANTOS LTDA ME	3.700,00 C
2101012371	(006403) LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	48.850,50 C
2101012373	(006405) ALPHARAD COM. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS HOSPIT	5.227,05 C
2101012384	(006418) GF SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.176,00 C
2101012385	(006419) RODRIGO DE PAIVA RODRIGUES E CIA LTDA	465,50 C
2101012393	(006440) EUROSILICONE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.640,00 C
2101012394	(006444) ISMAEL ARANTES SILVA ME	0,00 C
2101012396	(006446) SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	7.593,86 C
2101012397	(006447) LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA	529,20 C
2101012398	(006448) WL ETIQUETAS LTDA - ME	9.781,30 C
2101012399	(006449) MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.260.728,52 C
2101012400	(006450) EDUARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	0,00 C
2101012401	(006451) G2 SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DE UBERABA LTDA - ME	24.720,69 C
2101012406	(006457) FERNANDO NUNES FERNANDES - ME	0,00 C
2101012410	(006463) ECKERT E ZIEGLER BRASIL LOGISTICA LTDA SP65	1.727,12 C
2101012414	(006473) STERYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	776,48 C
2101012415	(006474) MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00 C
2101012417	(006480) RJ COMERCIO DE FILTRO E LUBRIFICANTES	0,00 C
2101012418	(006481) ELIAS MIGUEL FATURE NETO	0,00 C
2101012419	(006485) PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA -ME - PROJET CARTUCHOS	0,00 C
2101012426	(006495) SEMA OBRAS EIRELI ME	6.722,60 C
2101012429	(006498) MF ARQUITETURA LTDA-ME	4.833,13 C
2101012433	(006502) LABORATORIO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-LAMEL	219.741,76 C
2101012434	(006503) RADIATION-CALIBRAÇÃO E DOSIMETRIA LTDA	0,00 C
2101012443	(006519) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 54	1.425,00 C
2101012445	(006521) ALUGUE MAQ FABRICACAO COM E LOC DE BENS MOVEIS LTDA	3.692,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101012447 (006523) APICE ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.877,00 C
2101012448 (006524) FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA	7.241,46 C
2101012449 (006525) ASCAMAS COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. - EIRELI	0,00 C
2101012450 (006526) LIBERTY SEGUROS S.A	0,00 C
2101012451 (006531) SOC. BENEFIC.ISRAELITA BRAS.HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	58.093,90 C
2101012458 (006547) INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -	8.142,00 C
2101012460 (006550) LAERCIO MARTINS E SIEPE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	14.077,50 C
2101012462 (006552) PRISCILLA INOCENCIO RODRIGUES RIBEIRO	908,73 C
2101012464 (006554) SAMUEL BARBOSA DA SILVA - ME	2.700,31 C
2101012468 (006562) PATRICK VITORIANO FERREIRA	730,00 C
2101012473 (006567) WESLEY ELIAS DE OLIVEIRA	4.410,00 C
2101012477 (006571) RES CLINICA MEDICA LTDA	9.572,70 C
2101012480 (006574) CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.721,42 C
2101012481 (006575) MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1.938,50 C
2101012482 (006576) UBERABA EXTINTORES EIRELI-ME	1.573,24 C
2101012487 (006582) REI DO OLEO LUBRIFICANTES	0,00 C
2101012491 (006588) CAIXA SEGURADORA S.A	7.193,78 C
2101012496 (006596) COSTA E TORRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	339,38 C
2101012500 (006600) CGM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	519,35 C
2101012506 (006606) MARCOS FRANCISCO GARCIA - ME	100,00 C
2101012511 (006611) MOACIR GARCIA DOS SANTOS JUNIOR	0,00 C
2101012515 (006615) LEONARDO GABRIEL - EPP	103,60 C
2101012523 (006624) MARCIO LEAL PEREIRA - ME	1.470,00 C
2101012524 (006625) COOPERATIVA EMP. RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO LTDA	0,00 C
2101012530 (006631) SUPERCADO LS GUARATO 19.867.464/0001-28	209,88 C
2101012534 (006636) NIVALDA APARECIDA CAETANO	422,00 C
2101012540 (006643) DM - DIAGNOSTICO MEDICO CARDIOLÓGICO E POR IMAGEM LTDA	0,00 C
2101012541 (006644) LAGOLD COMERCIO HOSPITALAR LTDA	5.161,00 C
2101012549 (006652) ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA ME	566,21 C
2101012553 (006656) CM HOSPITALAR S.A BRASÍLIA	2.454,81 C
2101012557 (006660) GMED SAUDE LTDA	0,00 C
2101012558 (006661) CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0002-38	4.404,18 C
2101012561 (006664) DELCIO SCANDIUZZI	40.155,08 C
2101012565 (006668) TECHTRANS TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME	350,00 C
2101012568 (006671) WD MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	5.151,00 C
2101012574 (006678) ATRIO MEDICAL COMERCIO DE EQUIP.HOSP. S. E SERV. EIRELI	3.000,00 C
2101012576 (006680) ADEM DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDIC LTDA	0,00 C
2101012580 (006684) RENAIR DONIZETE DA SILVA-ME	0,00 C
2101012585 (006689) EDSON ROBERTO DE ALMEIDA	0,00 C
2101012590 (006695) AGENCIA CASASANTO LTDA	55.081,00 C
2101012591 (006696) IMAGEM UBERABA LTDA-ME	5.406,62 C
2101012595 (006700) CE E CP COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00 C
2101012596 (006701) INDECK - INTERIORES E DECORAÇÃO	12.875,00 C
2101012598 (006703) LUCAS MARZINOTTO DA SILVEIRA	0,00 C
2101012602 (006708) VERSIANI CASTRO E ALMEIDA FERNANDES LTDA	4.235,00 C
2101012603 (006709) EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00 C
2101012606 (006713) FABIANA MEDEIROS DA CUNHA	250,00 C
2101012607 (006714) ARIONILSON RAMIRO DE MORAIS	150,00 C
2101012609 (006717) SERGIO TEDESCO CALABRIA ME	2.500,00 C
2101012611 (006719) M I V SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10,80 C
2101012614 (006722) DOCTORS RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 C
2101012617 (006725) CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERV. DE PROD. MEDICOS LTDA	3.032,01 C
2101012619 (006727) FERNANDA MENDES DOS SANTOS	1.380,00 C
2101012620 (006728) GTECH CONSTRUTORA EIRELI-ME	20.236,83 C
2101012624 (006732) MARIA ANGELA DE AVELAR NOGUEIRA	5.934,43 C
2101012629 (006737) ARTE SCREEN SERIGRAFIA	0,00 C
2101012631 (006739) RAG DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	1.360,00 C
2101012632 (006740) JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDIC DO BRASIL LTDA	49.679,01 C
2101012633 (006741) JOCKEY CLUB DE UBERABA	3.605,00 C
2101012637 (006745) PRT PLANTOES RADIOLOGICOS DO TRIANGULO	6.310,49 C
2101012638 (006746) CLINICA FEMININA CUIDAR DE SI LTDA	3.292,82 C
2101012639 (006747) DIAMANTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	608,93 C
2101012643 (006751) SEMIA MARIA DIAS DE ABREU	10.634,42 C
2101012644 (006752) APARECIDA DA GRAÇA COIMBRA	1.800,00 C
2101012650 (006759) BEHROUZ BIGLARI	49.281,65 C
2101012651 (006760) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00 C
2101012656 (006766) UNIMED SEGURADORA S.A	5.301,00 C
2101012661 (006772) PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA	0,00 C
2101012665 (006777) GFJ TRANSPORTES EIRELI	0,00 C
2101012667 (006780) OLIVEIRA E MAZETTO LTDA ME- PEDRAS E CIA	745,00 C
2101012675 (006790) EDUARDO DE ASSIS EPP	1.266,09 C
2101012676 (006792) TR ELETRO ELETRÔNICO LTDA 42.915.389/0001-45	0,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101012677 (006793)	MILA AUTO CENTER PNEUS LTDA	0,00 C
2101012678 (006796)	CENTRI - CENTRO DE IMAGEM DO TRIANGULO LTDA	652.763,82 C
2101012679 (006797)	CURURGICA GIRASSOL LTDA	23.337,18 C
2101012688 (006806)	COLUMBIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	10.000,00 C
2101012690 (006808)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CONTAGEM	462.165,92 C
2101012693 (006823)	CITSO COMER E SERV IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	760,00 C
2101012694 (006824)	ARAXA DIGITAL LTDA	0,00 C
2101012696 (006826)	PEDRO HENRIQUE CIRILO DA SILVA	1.045,00 C
2101012698 (006828)	CEPEL CENTRO PISICOTECNICO LTDA	0,00 C
2101012709 (006842)	TS - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA	2.075,00 C
2101012715 (006848)	CBA EDITORA ARTES GRAFICAS LTDA	745,65 C
2101012716 (006849)	EQUILIBRIO SAUDE AMBIENTAL	0,00 C
2101012717 (006850)	CM COMANDOS LINEARES LTDA	1.572,80 C
2101012718 (006851)	EDUARDO VITALI DE VITO MATOS	2.000,00 C
2101012720 (006853)	GUARATO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00 C
2101012721 (006854)	SILVA E GONÇALVES ARTESANATOS	0,00 C
2101012726 (006859)	GUSTAVO JESUS CARUSO MENDES EIRELI	20.580,00 C
2101012728 (006861)	GOAL PROJETOS LTDA	4.500,00 C
2101012729 (006862)	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MED. HOSP. LTDA 0004-41	0,00 C
2101012732 (006865)	ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIALISE	26.112,92 C
2101012734 (006867)	DIDATICA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL LIMITADA	1.653,30 C
2101012739 (006874)	ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO-EIRELI TRIGONO F3	0,00 C
2101012741 (006876)	JOSE DONIZETE ALVES	156,80 C
2101012742 (006877)	MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	0,00 C
2101012744 (006879)	OSVALDO CARNEO FILHO	0,00 C
2101012746 (006881)	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00 C
2101012747 (006882)	WOS EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00 C
2101012749 (006884)	GRC PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	0,00 C
2101012750 (006885)	OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 C
2101012751 (006886)	JULIANA MORINAKA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	89.731,00 C
2101012752 (006899)	TULIO VICTOR RIBEIRO MOREIRA JUNIOR ME	1.461,00 C
2101012758 (006905)	GERALDO CEZAR BARCELOS JUNIOR - PJ	5.579,00 C
2101012769 (006929)	GUIA CONTABIL E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	38.937,90 C
2101012773 (006941)	JDBJ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00 C
2101012774 (006942)	CLAUDIA BERNADETH RIBEIRO	3.420,38 C
2101012775 (006943)	SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA	2.817,56 C
2101012777 (006945)	VR Brasil Importação e Exportação	1.270,00 C
2101012780 (006948)	JS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	400,00 C
2101012784 (006952)	CASA DE CARNE DIAS E DIAS LTDA	10.283,50 C
2101012788 (006957)	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A	21.971,25 C
2101012789 (006958)	ARAXA AMBIENTAL TESTES ANALISES EIRELI	4.101,23 C
2101012791 (006962)	JOSE EDUARDO DE ARAUJO - ME	0,00 C
2101012793 (006964)	OLIVEIRA E MOREIRA SERVIÇOS LTDA - ME	1.846,76 C
2101012795 (006974)	MECPAPER	0,00 C
2101012796 (006977)	SAVIO SOARES MORATO	0,00 C
2101012797 (006978)	M.A SERVICOS MEDICOS LTDA	541,19 C
2101012801 (006982)	ARIANE TAMIRES FREITAS COSTA	0,00 C
2101012803 (006984)	4BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00 C
2101012805 (006986)	AMR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	132.675,45 C
2101012806 (006987)	UP SERVICE TECNOLOGIA EIRELI	8.000,00 C
2101012807 (006988)	MACAW BRASIL TRANSPORTES - EIRELI - EPP	11.292,10 C
2101012821 (007009)	REFRIGERACAO CRUVINEL LTDA - EPP	1.350,00 C
2101012823 (007011)	CEBIO-CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALC	0,00 C
2101012824 (007014)	LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA	2.297,19 C
2101012829 (007019)	RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS 08996756628	11.760,00 C
2101012832 (007024)	GUILHERME DE PAULA SOARES ALVES BARBOSA	4.570,46 C
2101012837 (007030)	Tres Pharma Distribuidora e Serviços Ltda ME	0,00 C
2101012841 (007036)	JCB CERTIFICACAO AMBIENTAL EIRELI	0,00 C
2101012850 (007057)	LIMP+ QUIMICOS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00 C
2101012857 (007064)	CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	998,90 C
2101012858 (007065)	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA	0,00 C
2101012865 (007072)	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MINAS BRASIL EIRELI	0,00 C
2101012866 (007073)	PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8.500,00 C
2101012873 (007085)	PORTALPSIC COMERCIO E SERV LTDA - ME	0,00 C
2101012875 (007088)	EMC - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICACAO LTDA	194,00 C
2101012876 (007089)	PREMIUM SAÚDE S.A	88.120,60 C
2101012877 (007090)	TOFIC SIMANTOB PEREZ E ORTIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00 C
2101012878 (007091)	ACMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00 C
2101012880 (007093)	CENCOSUD BRASIL COMERCIO LTDA	0,00 C
2101012882 (007095)	SOLUTIO MARKETINK LTDA	0,00 C
2101012884 (007098)	SINEZIO ALVES CABRAL NETO	50.082,62 C
2101012885 (007099)	CLEYDER CARLOS NUNES - ME	2.016,00 C
		0,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101012892 (007107) PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA	0,00 C
2101012900 (007115) AURORA ELEVADORES LTDA	8.767,92 C
2101012901 (007117) FAMILY BUSINESS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS, INVESTIMENTOS LTDA	0,00 C
2101012903 (007119) MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	0,00 C
2101012904 (007120) LIGRE PROPAGANDA LTDA - ME	363,02 C
2101012905 (007121) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA UBERLANDIA	23.479,32 C
2101012908 (007128) MARIO PEDRO DOS SANTOS 86357603600	0,00 C
2101012909 (007129) REIS E REIS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00 C
2101012913 (007134) ALFA VIDROS E DECORACOES LTDA	23,56 C
2101012914 (007135) TELE UBERABA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	0,00 C
2101012917 (007140) LUCAS PEREIRA VASCONCELO	3.330,43 C
2101012918 (007141) PAULO CESAR BARBOSA DE CASTRO JUNIOR	0,00 C
2101012919 (007142) BRUNA PARREIRA GOMES	0,00 C
2101012927 (007152) GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	0,00 C
2101012935 (007160) HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	0,00 C
2101012936 (007161) WEILLER APARECIDO FARIA DOS SANTOS 09350886600	1.300,00 C
2101012947 (007174) CYKLOPE PLANEHAMENTO E MARKETING LTDA	1.410,90 C
2101012953 (007181) LR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00 C
2101012954 (007182) L&R HOSPITALAR COM E MANUT. DE EQUIP. ELETROMÉDICOS LTDA	0,00 C
2101012955 (007183) ANDERSON LUBITO SIMONI	2.178,83 C
2101012957 (007185) DANIEL TORREZANI WARDI 01330168623	0,00 C
2101012958 (007186) PRO SAUDE ASSESORIA EM ENGENHARIA, SEGURANÇA E MEDICINA	11.386,70 C
2101012961 (007194) ARIELE PATRICIA DA SILVA	584,02 C
2101012963 (007196) STANK HELLP REPRESENTACOES - EIRELI - EPP	2.161,00 C
2101012964 (007197) ITALA ALVARENGA GOMES DE OLIVEIRA	23.134,89 C
2101012965 (007198) MARCO ANTONIO MALUF CURI	338,30 C
2101012967 (007200) ELMA DAVI DE OLIVEIRA 85793353615	0,00 C
2101012970 (007203) CLINICA HEMATOLOGICA ALVARENGA LTDA	9.095,11 C
2101012975 (007210) SOLUMED DISTR MED PROD SAUDE LTDA	0,00 C
2101012982 (007221) MEPI STORE LTDA	0,00 C
2101012984 (007235) EQUIP CENTER LTDA	0,00 C
2101012985 (007236) BONFIM AUTO PECAS LTDA	0,00 C
2101012987 (007238) EMPLACA SERVICOS LTDA.	0,00 C
2101012990 (007241) TRANSFORMAR CONSULTORIA LTDA	11.760,00 C
2101012991 (007242) ALYSSON FELIPE PACHECO TAVARES 12374001636	0,00 C
2101012992 (007248) PAULO REIS DE OLIVEIRA NUNES 18213049691 39/MG	0,00 C
2101012993 (007249) UBERFRIO DISTRIBUIÇÃO E IMP DE PEÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00 C
2101012994 (007250) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00 C
2101012996 (007252) DANIEL FERNANDO DA COSTA GONÇALVES 10177186607	10.608,00 C
2101012998 (007254) LS PRIME MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.918,50 C
2101013002 (007258) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	0,00 C
2101013009 (007265) OPEN DOOR PAINAIS LTDA	3.617,63 C
2101013010 (007266) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	0,00 C
2101013012 (007269) ZEBU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	1.075,25 C
2101013013 (007270) ODONTOPREV S.A	10.743,34 C
2101013016 (007273) ESTILO TELEMARKETING DOAÇÃO ESPONTANEA	1.010,00 C
2101013020 (007281) UNIVERSO DAS AGUAS SUSTENTAVEL LTDA	0,00 C
2101013022 (007283) WESLLEY SAULO MACEDO SILVA ME - SUPER SACOLAO 2000	300.000,00 C
2101013023 (007285) MULTIMED SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00 C
2101013024 (007286) HORUS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	2.118,73 C
2101013026 (007309) TRIANOX TRANSPORTADORA UBERABA LTDA	2.600,00 C
2101013027 (007310) SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	81.164,00 C
2101013029 (007318) Machado e Cardoso Comercio de Gas LTDA.	100,00 C
2101013030 (007319) S. SACOLAO IMPERIAL LTDA ME	6.881,00 C
2101013036 (007325) HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	8.666,70 C
2101013041 (007333) LAMEGO MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 C
2101013042 (007334) LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS - ME	0,00 C
2101013043 (007337) BRAZIL RIGGERS INSTAL DE EQUIP HOSP LTDA	0,00 C
2101013044 (007338) JULIO ERNESTO PEREGO EIRELI - ME	0,00 C
2101013045 (007339) SERVICOS AUTOMOTIVOS BONFIM LTDA.	0,00 C
2101013046 (007341) SERTAFE SERVIO ESP DE REF EM TRAT AVANC DE FERIDAS	0,00 C
2101013047 (007344) LAVANDERIA MINAS GERAIS LTDA	78.175,07 C
2101013048 (007345) EMANUELE PEREIRA MARQUES	5.959,80 C
2101013049 (007346) MASATOSHI COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA	0,00 C
2101013050 (007347) HIPER SIGN IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	0,00 C
2101013051 (007348) SERMES-SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS EM SAUDE LTDA	0,00 C
2101013052 (007349) KATIA ROCHA ADVOGADOS	4.692,50 C
2101013053 (007353) RIVER AUTO PECAS LTDA	0,00 C
2101013054 (007354) XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	4.671,90 C
2101013055 (007355) DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA	0,00 C
2101013056 (007356) PRADO ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME	10.949,81 C
2101013057 (007357) DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	0,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101013058 (007358)	FROTAS COMERCIO DE BATERIAS E ACESS LTDA	0,00 C
2101013059 (007359)	ISADORA ROBERTA DE OLIVEIRA	0,00 C
2101013060 (007361)	EURIPEDES MARCELO BORGES LTDA	0,00 C
2101013061 (007362)	NOBURO NANYA CIA LTDA - EPP	0,00 C
2101013062 (007371)	CARLINHOS UBERABA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00 C
2101013063 (007372)	Carimbos Uberaba Sociedade Unipessoal LTDA	0,00 C
2101013064 (007373)	HELI ROSO ANDRADE	0,00 C
2101013065 (007386)	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	0,00 C
2101013066 (007387)	PRECISION COMERCIAL DIST DE DE PROD MEDICO HOSP LTDA	6.897,79 C
2101013067 (007388)	CYBER TECH COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00 C
2101013068 (007389)	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	0,00 C
2101013069 (007390)	JESSICA MANZON DE OLIVEIRA	0,00 C
2101013070 (007391)	CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00 C
2101013071 (007392)	VICENTE DE PAULO MARTINS SANTOS	40,00 C
2101013072 (007393)	JULIANO ANDRADE - DROGARIA	0,00 C
2101013073 (007394)	THIROCOPIAS PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA - ME - THIROCOPIAS	0,00 C
2101013074 (007395)	FORMEDICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00 C
2101013075 (007396)	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00 C
2101013076 (007399)	WICZ COMERCIO IMPORTACAO DE TECNOLOGIA	0,00 C
2101013077 (007400)	MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00 C
2101013078 (007401)	SOMASERV SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00 C
2101013079 (007402)	UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00 C
2101013080 (007403)	STOCK TEM MEDICAL.	0,00 C
2101013081 (007404)	MAC COMERCIAL	0,00 C
2101013082 (007405)	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP	1.600,00 C
2101013083 (007406)	KI LIMPO DO BRASIL LTDA	6.663,66 C
2101013084 (007407)	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00 C
2101013085 (007409)	HEMO SERVICOS LTDA	0,00 C
2101013086 (007410)	SYSBRAN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5.600,00 C
2101013087 (007411)	MENEZES E MENEZES LTDA	0,00 C
2101013088 (007412)	GETCONNECT GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00 C
2101013089 (007414)	SILVANO DIAS DE ANDRADE 05639585617	0,00 C
2101013090 (007417)	JULIANA CASTILLO E SOUSA-TECFILTROS COM. REPRES. E SERVICOS	0,00 C
2101013091 (007418)	PIRAJUBA - IARA MARIA FELIPE RIBEIRO	0,00 D
2101013092 (007419)	MAKADU TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00 C
2101013093 (007420)	JOEL DE FREITAS BRAZ FRANCA ME	0,00 C
2101013094 (007421)	OTIMA MARKETING LTDA	16.090,46 C
2101013095 (007422)	MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR	0,00 C
2101013096 (007423)	DIEGO NASCIMENTO LUZ ME	0,00 C
2101013097 (007424)	VIA AQUARELA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00 C
2101013098 (007425)	BSC ACESSORIOS	0,00 C
2101013099 (007426)	PDL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ 26.108.880/0001-08	0,00 C
2101013100 (007427)	LABSTEEL IND.COM.EQUIP.LABORATORIAIS CNPJ 34.503.251/0001-00	2.575,50 C
2101013101 (007428)	INSTITUTO VER PESQUISA E COM. LTDA CNPJ 09.028.982/0001-02	0,00 C
2101013102 (007429)	MORADIA ENTULHOS EIRELI - CNPJ 13.040.898/0001-73	0,00 C
2101013103 (007430)	CONSTRUTORA CIVILPROJ ENG. EIRELI - CNPJ 43.132.215/0001-59	0,00 C
2101013104 (007431)	CASA DAS EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA - CNPJ 09.016.431/0001-10	0,00 C
2101013105 (007432)	PLINIO LOPES JUNIOR -	0,00 C
2101013106 (007433)	JOSE PAULO DOS SANTOS 61984329634 - CNPJ 31073449/0001-03	0,00 C
2101013107 (007434)	MERCADO PAGO INST. DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	0,00 C
2101013108 (007435)	JEAN CARLOS HARDT DIONIZIO CNPJ 42.815.737/0001-02	0,00 C
2101013109 (007436)	IRMAOS BORGES LTDA HIGIPEL CNPJ 05.324.898/0001-77	0,00 C
2101013110 (007437)	THARCIO ANDRADE SANTANA - CNPJ 40.021.185/0001-35	0,00 C
2101013111 (007438)	NQA IND COM IMP EXP PROD MED E SERV CNPJ 10.257.856/0001-09	0,00 C
2101013112 (007439)	FL MED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 42.537.261/0001-95	0,00 C
2101013113 (007440)	SUPER FORTE CONCRETO LTDA - CNPJ 02.490.073/0001-34	0,00 C
2101013114 (007441)	FERRO BRUTO COM. DE FERRAGEM EIRELI CNPJ 04.398.150/0001-56	0,00 C
2101013115 (007442)	UEDER ANTONIO SILVA CNPJ ME - 24.127.776/0001-35	1.584,00 C
2101013116 (007443)	F&F DISTR.PROD.FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ 10.854.165/0018-22	1.747,60 C
2101013117 (007444)	6IX - PRODUCOES LTDA - CNPJ 44.475.405/0001-51	0,00 C
2101013118 (007445)	ROBISON HUMBERTO FERNANDES EIRELI CNPJ 38.276.414/0001-10	0,00 C
2101013119 (007446)	TEC CELL INFORMATICA E MANUT. LTDA - CNPJ 41.176.450/0001-17	0,00 C
2101013120 (007447)	HOUSE BIOPSY PROD. HOSP. LTDA CNPJ 43.699.896/0001-51	0,00 C
2101013121 (007448)	THARCISIO ANDRADE SANTANA08403138377 CNPJ 47.817.848/0001-71	0,00 C
2101013122 (007449)	MABE FARMA PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ 44.387.760/0001-79	0,00 C
2101013123 (007450)	SONO-ECO SERV.ULTRAS.ECO.GERAL LTDA CNPJ 30.300.565/0001-55	0,00 C
2101013124 (007451)	ARKO INDUSTRIAL E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 22.342.369/0001-15	0,00 C
2101013125 (007456)	TAB INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ 01.242.209/0001-24	0,00 C
2101013126 (007457)	GABRIELA DE ALMEIDA 39044724886	0,00 C
2101013127 (007458)	ZENON FAGNER DA SILVA 07037347680	0,00 C
2101013128 (007459)	ZEBU CARNES LTDA	494,70 C
2101013129 (007460)	LJ FABRICIO	

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101013129 (007460) EL VIVERE SIEMPRE MEDICINA LTDA - Cnpj: 47.683.621/0001-80	0,00 C
2101013130 (007461) COMERCIAL COMMED PROD HOSP LTDA - CNPJ 02.643.718/0001-21	0,00 C
2101013131 (007462) MEGA BYTE MAGAZINE LTDA CNPJ 08.792.763/0001-24	0,00 C
2101013132 (007463) ERICA LUMY NISHIGAKI TRIGO -	0,00 C
2101013133 (007464) BORGARIA DUJATO - CNPJ 41.097.766/0001-13	0,00 C
2101013136 (007467) SUPER MAXI - MN SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 09.442.132/0010-39	0,00 C
2101013137 (007468) FUJIFILM DO BRASIL LTDA FILIAL	362,00 C
2101013142 (007469) MINAS PÃO PANIF. E CONFEITARIA LTDA	0,00 C
2101013143 (007470) MARCOS PAULO A. S. RESENDE 10005119600 - 29.702.519/0001-01	0,00 C
2101013144 (007470) FLORICULTURA FLORES DO CAMPO FABIO ARDUIN 22.904.804/0001-58	0,00 C
2101013145 (007471) SILVA, MARTINS E BARBOSA SERVICOS LTDA 13.681.979/0001-52	0,00 C
2101013146 (007472) NOT HOUSE COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA 11.442.413/0001-42	0,00 C
2101013147 (007473) PRO-ROCA COMERCIAL QUEIJOS DE MINAS LTDA 01.498.084/0001-06	0,00 C
2101013148 (007476) LIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 06.102.401/0001-39	0,00 C
2101013149 (007477) SHC COM. MOVEIS E SERV. DE MONTAGEM LTDA 36.622.609/0001-40	0,00 C
2101013150 (007478) FABRICA DE TELAS UBERABA LTDA CNPJ 02.218.079/0001-57	0,00 C
2101013151 (007479) DM COM IMP E EXP ARTEF DE BORRACHA LTDA 17.548.980/0001-64	0,00 C
2101013152 (007480) CARLOS RENATO DE OLIVEIRA CARNEIRO LEÃO - CPF 030.876.376-96	0,00 C
2101013153 (007481) TAMARA BRAGA DA SILVA 104027683 CNPJ 340167677163/000184	0,00 C
2101013154 (007482) DJ DISTRIB.PROD. EQUIP. INFORMATICA LTDA 23.864.798/0001-15	0,00 C
2101013155 (007483) VIA NET E-SHOP - VAREJISTA LTDA 41.639.630/0001-98	0,00 C
2101013156 (007488) COMERCIAL RYTEK TRONIC LTDA - CNPJ 46.734.803/0001-70	0,00 C
2101013157 (007493) TERRA COMERCIAL LTDA - CNPJ 14.727.169/0001-52	619,99 C
2101013158 (007495) MINAS PECAS & ACESSORIOS LTDA - CNPJ 20.041.109/0001-84	0,00 C
2101013159 (007500) GARCIA & MANZAN SERVICOS MEDICOS LTDA 37.267.361/0001-09	0,00 C
2101013160 (007501) SANEPRESS CONT DE PRAGAS E SAN LTDA 37.256.028/0001-02	1.367,15 C
2101013161 (007502) ECO TRANSPORTES E GESTAO AMBIENTAL LTDA 28.052.780/0001-32	1.204,08 C
2101013162 (007503) ANA PAULA DA SILVA CPF 015.360.226-08	0,00 C
2101013163 (007506) ELEPHANT ELETRONICOS LTDA CNPJ 35.152.200/0001-44	0,00 C
2101013164 (007507) VM COMERCIO LTDA - CNPJ 41.327.168/0001-93	0,00 C
2101013165 (007514) HIPERPOL COM. E DISTRIBUCAO LTDA - CNPJ 39.943.370/0001-06	0,00 C
2101013166 (007515) NATURAL FARMA LTDA - CNPJ 25.507.815/0001-92	0,00 C
2101013167 (007549) UNICRED - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00 C
2101013168 (007554) FERNANDA BEATRIZ FERREIRA SOUZA	0,00 C
2101013169 (007556) VITOR DE ALMEIDA BRAGA E SILVA LTDA -CNPJ 42.615.620/0001-85	0,00 C
2101013170 (007557) NICOLAS ALVES ROCHA SERV MEDICOS LTDA- CNPJ 45615651/0001-24	0,00 C
2101013171 (007558) THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA CNPJ 22.440.666/0001-01	0,00 C
2101013172 (007559) MATEUS SANTIAGO SERVICOS MEDICOS CNPJ 22.440.666/0001-01	2.000,00 C
2101013173 (007560) LS BARROS SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ 41.511.669/0001-25	0,00 C
2101013174 (007563) BORGES E OLIVEIRA MAN. E COM. LTDA CNPJ 30.977.926/0001-00	0,00 C
2101013175 (007569) MONTANA EQUIP PROT INDIVIDUAL E COLETIVO 35.099.251/0001-50	0,00 C
2101013176 (007575) MNX LTDA - CNPJ 42.704.090/0001-41	0,00 C
2101013177 (007576) FAMILIARES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 46.228.968/0001-70	0,00 C
2101013178 (007577) PYXON COM. DE ELET.E INFORM. LTDA CNPJ 29.947.767/0001-04	0,00 C
2101013179 (007578) SB OFFICE COM. VAR. ART.DE PAPELARIA LTDA 42.184.495/0001-04	0,00 C
2101013180 (007579) CENTRAL DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 07.812.105/0001-94	0,00 C
2101013181 (007580) CENTRAL DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:21.895.020/0001-48	0,00 C
2101013182 (007581) PRIME DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 11.051.186/0001-24	0,00 C
2101013183 (007582) CENTRAL DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.719.794/0001-50	0,00 C
2101013184 (007583) LANA MAYRINK ENTRETENIMENTOS LTDA CNPJ 45.945.651/0001-92	0,00 C
2101013185 (007588) ELFA MEDICAMENTOS S.A. CNPJ: 09.053.134/0009-00	0,00 C
2101013186 (007589) SPARCLEAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ:46.556.215/0001-94	0,00 C
2101013187 (007590) DIGITAL JUNDIAI LTDA CNPJ 04.839.879/0001-10	38.109,38 C
2101013188 (007591) VETORV ATAC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA CNPJ 15.870.631/0001-39	36.213,24 C
2101013189 (007592) FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA CNPJ 00.583.890/0001-01	1.171,86 C
2101013190 (007595) JM INFORMATICA-MATEUS N.P.R. INFORMATICA 10.496.504/0001-06	0,00 C
2101013191 (007596) COPYSTOCK - BRUNO FORTINI - 36.444.732/0001-18	0,00 C
2101013192 (007597) DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA 32.262.603/0004-09	0,00 C
2101013193 (007598) JR COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 40.950.135/0001-32	0,00 C
2101013194 (007600) SILVA E SOUZA LTDA CNPJ 22.854.356/0002-06	0,00 C
2101013195 (007601) MEDALHA MILAGROSA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 10.375.818/0001-42	0,00 C
2101013196 (007602) KASA DAS CAMERAS COM.EQ.ELETRONICOS LTDA 07.682.810/0001-14	0,00 C
2101013197 (007607) TXT CONTROL LTDA CNPJ 26.095.667/0001-09	0,00 C
2101013198 (007608) SANTOS PEREGO E NUNES C. ADV.ASSOCIADOS 23.915.126/0001-91	0,00 C
2101013199 (007609) ADRIANA AFONSO DE ALMEIDA 03320757610 CNPJ 35.565825/0001-38	0,00 C
2101013200 (007611) FREDERICO OSEIAS NOGUEIRA - 046.620.686-06	0,00 C
2101013201 (007612) OXILARA - LARA COMERCIO DE GASES LTDA 17.737.529/0001-95	0,00 C
2101013202 (007613) LRM COM. E SERVICO DE CALIBRACAO EIRELI 31.590.814/0001-57	1.000,00 C
2101013203 (007614) RQL MERCEARIA LTDA 08.252.668/0001-38	0,00 C
2101013204 (007615) GLADISTON LTDA 50.229.427/0001-34	0,00 C
2101013205 (007616) SHOP BORGES COMERCIAL LTDA 33.951.282/0001-61	0,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101013206	(007617) JULIANO ORLANDIN 40.632.843/0001-25	0,00 C
2101013207	(007618) DANIELA REZENDE FRANCA 42501851846 48.341.625/0001-43	0,00 C
2101013208	(007619) ARP MED S.A. 02.391.701/0001-24	0,00 C
2101013209	(007620) ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00 C
2101013210	(007624) CASA DO BARATO MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA 01.138.381/0001-32	0,00 C
2101013211	(007629) DCL USINAGEM E MAN. IND. LTDA CNPJ 32.869.062/0001-20	0,00 C
2101013212	(007630) MOTORES ELETRICOS UBERABA LTDA - ME CNPJ 43.588.795/0001-03	0,00 C
2101013213	(007634) VHV GOMES COMERCIAL LTDA CNPJ 50.262.507/0001-91	0,00 C
2101013214	(007635) VPSJ COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA CNPJ 42.069.695/0001-08	0,00 C
2101013215	(007636) LIQUIDAMAX COM. DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 39.526.005/0001-98	0,00 C
2101013216	(007637) TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA 08.829.865/0001-77	0,00 C
2101013217	(007638) AL IMPORTACAO LTDA CNPJ 41.614.198/0001-80	0,00 C
2101013218	(007639) PROFILM DO BRASIL COMERCIAL LTDA 47.825.312/0001-06	0,00 C
2101013219	(007640) KI LIMPO DO BRASIL LTDA CNPJ 02.545.923/0003-16	0,00 C
2101013221	(007641) TECIDOS E CONFECÇÕES SAO LUIZ LTDA CNPJ: 22.361.638/0001-90	0,00 C
2101013222	(007644) CREUSA DARCI DE JESUS 07890651694 CNPJ 25.215.213/0001-61	0,00 C
2101013223	(007656) TIDIMAR COMERC DE PROD MED HOSP LTDA CNPJ 25.296.849/0001-85	0,00 C
2101013225	(007661) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. CNPJ 39.346.861/0285-03	0,00 C
2101013226	(007662) BV AUTO POSTO LTDA CNPJ 43.392.283/0003-39	0,00 C
2101013227	(007664) A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSP LTDA CNPJ 26.153.992/0001-80	15.228,29 C
2101013228	(007667) TR ELETRO-ELETRONICO LTDA CNPJ 42.915.389/0004-98	0,00 C
2101013229	(007669) CLINICA MEDICA GOULART & TAVARES LTDA ME - CNPJ 24.433.899/0	0,00 C
2101013230	(007670) GIMENES NATALIO SERV MEDICOS LTDA - CNPJ 43.289.973/0001-03	0,00 C
2101013231	(007671) ONSAINT MEDICINA E SAUDE LTDA - CNPJ 44.017.877/0001-60	0,00 C
2101013232	(007672) CUIDADOS COM A SAUDE FONSECA SERV MEDICOS LTDA 5127569900013	0,00 C
2101013233	(007673) CIRURGICA CLARA COM DE MEDICAMENTOS LTDA 44.303.986/0001-44	0,00 C
2101013234	(007674) MULTI MEDICINA OCUACIONAL EIRELI CNPJ 22.885.608/0001-83	0,00 C
2101013235	(007675) RAIANE COSTA DE ARAUJO CNPJ: 47.364.397/0001-64	0,00 C
2101013236	(007676) TBS MEDICAL SERVICES LTDA CNPJ 51.232.357/0001-36	0,00 C
2101013237	(007677) ABEL JOAO FRUTUOSO CNPJ 06.262.681/0001-95	0,00 C
2101013238	(007681) MED MAX SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 41.984.020/0001-21	0,00 C
2101013239	(007682) OLIVEIRA VARGAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 27.194.261/0001-4	0,00 C
2101013240	(007683) TAYNA SEVERO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 51.387.295/0001-31	0,00 C
2101013241	(007684) VMM ATIVIDADES MEDICAS LTDA CNPJ 40.264.255/0001-48	0,00 C
2101013242	(007685) FIGUEIREDO SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00 C
2101013243	(007686) DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA CNPJ 04.124.697/0001-63	0,00 C
2101013244	(007687) GPAR CAPITAL ESTR. DE ATIVOS LTDA CNPJ 19.281.382/0001-05	0,00 C
2101013245	(007688) HEZZO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 46.919.676/0001-37	0,00 C
2101013246	(007692) BARD BRASIL IND COM PROD P SAUDE LTDA CNPJ 10.818.693/000-88	0,00 C
2101013247	(007693) ARAGAO DE MELO SERVICOS E SAUDE LTDA CNPJ 51.336.995/0001-05	0,00 C
2101013248	(007694) PATRICIA FABIANA ESTEVAO ME - CNPJ 28.639.384/0001-06	0,00 C
2101013249	(007695) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ 08.469.783/0001-69	0,00 C
2101013250	(007696) GALVAO MONTEIRO SAUDE LTDA - CNPJ 48.285.897/0001-73	0,00 C
2101013251	(007697) GPR SERVICOS E SAUDE LTDA - CNPJ 50.879.234/0001-29	0,00 C
2101013252	(007698) FULVIA TOMAIN SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 49.175.142/0001-89	0,00 C
2101013253	(007702) HWA ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA - CNPJ - 06207223/0001-00	0,00 C
2101013254	(007496) NOTRE DAME INTERMEDICA MG SAUDE SA-FILIAL 62.550.256/0016-06	18.527,13 C
2101013255	(007704) HOTEL CAROLINA LTDA CNPJ 25.390.626/0001-82	114,88 C
2101013256	(007705) BLUE MALHARIA LTDA - CNPJ 17.980.843/0001-02	0,00 C
2101013257	(007708) MESR - MEDICINA LTDA - CNPJ 51.523.086/0001-78	0,00 C
2101013258	(007709) VITOR MIGUEL BERGAMINI EIRELI - ME	0,00 C
2101013259	(007710) NATALIA GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 C
2101013260	(007711) MOREIRA LAVOYER MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00 C
2101013261	(007712) NEPHROCLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00 C
2101013262	(007713) JAMIL SALLUM FILHO - SALLUM SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C
2101013263	(007714) JEFFERSON L.R.NASCIMENTO SERV. MED. ME CNPJ 35995040000171	0,00 C
2101013264	(007716) ATLANTICA HOTEL INTER. BRASIL LTDA CNPJ 02223966005778	0,00 C
2101013265	(007717) ISABELA MENDONCA MACIEL LTDA - CNPJ - 51.390.577/0001-98	0,00 C
2101013266	(007719) A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 26156992000180	0,00 C
2101013267	(007720) EQUIPE 2000 COMERCIAL LTDA - CNPJ 62,283,247/0001-10	0,00 C
2101013268	(007721) SOLUÇÃO COMERCIO DE ELETRONICOS CNPJ 37,951,643/0001-20	0,00 C
2101013269	(007722) 4 BIO MEDICAMENTOS S A CNPJ: 07.015.691/0002-27	0,00 C
2101013270	(007733) E-SHOP LTDA CNPJ 51,816,599/0001-77	387,57 C
2101013271	(007734) SCHIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ 28.605.958/0001-25	220,48 C
2101013272	(007735) CAMPEAO EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA - 43.623.068/0001-30	0,00 C
2101013273	(007736) DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C
2101013274	(007737) ALLAN ROGERIO DA SILVA FERREIRA CNPJ 35.017.844/0002-00	0,00 C
2101013275	(007738) EQUIP CENTER LTDA CNPJ 01.245.156/0001-03	0,00 C
2101013276	(007739) CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 04.127.483/0001-40	0,00 C
2101013277	(007740) FREDERICO OSEAS NOGUEIRA CNPJ 51.129.619/0001-31	0,00 C
2101013278	(007741) 4BIO MEDICAMENTOS S/A CNPJ 07.015.691/002-27	0,00 C
2101013279	(007742) EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA CNPJ 16,624,611/0001-40	0,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101013280	(007743) SMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 50,255,376/0001-15	0,00 C
2101013281	(007744) GABRIELA RESENDE HEALTHCARE LTDA CNPJ 52.381.336/0001-45	0,00 C
2101013282	(007751) INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO GESTAO E CONS.ES 08.250.880/0001-66	2.623,20 C
2101013283	(007754) TECH MOTOS LTDA CNPJ 46.961.020/0001-72	0,00 C
2101013284	(007755) MARANATA PAPELARIA E SERVIÇOS CNPJ 08.467.371/0001-23	0,00 C
2101013285	(007756) ALVORADA SHOP COMPNENTES ELETRONICOS CNPJ 31.995.775/0001-78	0,00 C
2101013286	(007757) FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA CNPJ 51.567.716/0001-06	0,00 C
2101013287	(007758) MFL ACESSORIOS LTDA CNPJ 15.765.446/0003-46	0,00 C
2101013288	(007759) TENDY COMERCIO VAREJISTA CNPJ 43.172.223/0001-49	0,00 C
2101013289	(007760) PUT PUT COMERCIO LTDA CNPJ 44.650.451/0001-40	0,00 C
2101013290	(007761) MAGICPRINT GRAFICA LTDA CNPJ: 37.209.687/0001-80	0,00 C
2101013291	(007762) RODRIGO DANIEL LEVOTI PORTARI CNPJ: 40.976.142/0001-03	0,00 C
2101013292	(007763) MM TURISMO E VIAGENS S.A CNPJ 16.988.607/0001-61	0,00 C
2101013293	(007764) CISCRE IMP.DIST DE PROD.MEDICOS LTDA CNPJ 07.014.318/0001-70	0,00 C
2101013294	(007767) RODRIGO ROSA DA FONSECA CPF 459.721.176-49	0,00 C
2101013295	(007768) KVO MEDICAL CNPJ: 96.416.771/0001-33	15.100,00 C
2101013296	(007770) URANET TELECOM LTDA CNPJ 46,094,228/0001-99	0,00 C
2101013297	(007775) MOBILE GESTAO DE EMPREEND. LTDA CNPJ 31.683.439/0001-90	0,00 C
2101013298	(007776) MARKA ASSES. EM MARCAS E PATENTES EIRELI 23.988.830/0001-74	0,00 C
2101013299	(007777) GOLDEN PARK HOTEL UBERLÂNDIA CNPJ 14.022.801/0002-43	1.600,00 C
2101013300	(007778) G.P HOTEL TRIANGULO LTDA	0,00 C
2101013301	(007779) SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ - 58.426.628/0001	14.940,00 C
2101013302	(007780) CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ - 42.901.835/0001	0,00 C
2101013303	(007781) H 2 Q TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ - 32.234.434/0001-42	3.250,00 C
2101013304	(007782) KIZASHI SUSHI BAR LTDA - CNPJ - 33.234.288/0001-18	0,00 C
2101013305	(007783) SILVIO ALEXANDRE DONA - CNPJ: 34.235.142/0001-50	911,32 C
2101013306	(007784) RJL SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ 23.726.941/0001-02	0,00 C
2101013307	(007785) CAMB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CAMB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00 C
2101013308	(007786) SOLO INVESTIMENTOS URBANOS LTDA CNPJ 22.099.337/0001-30	0,00 C
2101013309	(007787) DROGARIAS PACHECO S/A - CNPJ - 33.438.250/0637-54	0,00 C
2101013310	(007791) PMP - PORTAL MARCA E PATENTE LTDA CNPJ 22.518.012/0001-45	0,00 C
2101013311	(007792) TOP TECH SOLUÇÕES LTDA CNPJ 17,887,576/0001-15	0,00 C
2101013312	(007793) ZEWELL COM. IMP.DE ELETRONICOS CNPJ 38,456,242/0001-15	0,00 C
2101013313	(007794) MATHEUS JOAHHNES COUTO CNPJ 48.893.409/0001-15	0,00 C
2101013314	(007795) TITO ROGERIO LEMOS CNPJ 45.758.290/0001-75	0,00 C
210102	(004363) HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.500,00 C
2101020004	(005668) HONORARIOS AUTONOMOS	0,00 C
2101020005	(005804) HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	7.500,00 C
210103	(004364) FORNECEDORES C/ RESTRICAO	0,00 C
2101030001	(006038) FORNECEDORES DE "A" A "Z" - PRONON	0,00 C
2102	(000536) OBRIGAÇÕES	28.899.494,54 C
210201	(004366) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.306.646,57 C
2102010001	(000035) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C
2102010002	(000651) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00 C
2102010003	(000667) RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1.176.362,21 C
2102010004	(005997) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR C/RESTRICAO	0,00 C
2102010007	(007327) FERIAS A PAGAR	130.284,36 C
2102010019	(007505) AJUSTE REGULARIZAÇÃO FGTS 2022/2023	0,00 C
210202	(000551) OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E TRIBUTOS	14.264.505,93 C
2102020001	(000030) INSS A RECOLHER	4.336.127,43 C
2102020002	(004598) INSS RETIDO PF A RECOLHER	1.982,15 C
2102020004	(000033) FGTS	5.837.576,61 C
2102020005	(000034) IRRF S/FOLHA PAGAMENTO - 0561-07	2.640.338,28 C
2102020006	(000152) CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	9.848,02 C
2102020007	(000276) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00 C
2102020008	(000852) ISS RETIDO A RECOLHER	75.164,96 C
2102020009	(001298) IRRF CPC COD 5952	950.841,78 C
2102020012	(004099) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL	0,00 C
2102020013	(004599) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL OBRA	0,00 C
2102020014	(004600) IRRF PF 0588	21.877,41 C
2102020015	(004601) IRRF PJ 1708	304.105,13 C
2102020016	(004602) IRRF COP. 3280	0,00 C
2102020017	(004815) COFINS 5960	1.426,07 C
2102020018	(004816) PIS 5979	308,98 C
2102020019	(004817) CSLL 5987	562,46 C
2102020021	(005023) INSS RETIDO PJ	84.346,65 C
2102020022	(005999) OBRIGAÇÕES EM GERAL- PRONON	0,00 C
2102020026	(007689) MULTAS E PENALIDADES POR INFRACOES FISCAIS A PAGAR	0,00 C
210204	(006033) OUTRAS CONTAS A PAGAR	141.333,33 C
2102040001	(000679) ALUGUEL A PAGAR	133.333,33 C
2102040014	(003605) CAPESAUDE	8.000,00 C
210208	(004367) PROVISÕES TRABALHISTAS	2.183.237,76 C

BALANÇO

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA			SALDO FINAL
2102080003	(006180)	PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	86.920,50 C
2102080004	(000649)	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.031.699,05 C
2102080005	(002145)	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	64.618,21 C
210209	(005774)	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	20.000,00 C
2102090001	(005775)	PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	20.000,00 C
210210	(004369)	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.077.134,29 C
2102100029	(005802)	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	2.616.835,48 D
2102100032	(007218)	EMPRESTIMO CEF NUMERO 27.4261.610.000000-43	4.670.357,54 C
2102100033	(007317)	UNICRED - CONTRATO 2021001330	0,00 C
2102100034	(007491)	EMPRESTIMO SANTANDER 13000353-1	1.349.338,03 C
2102100035	(007494)	UNICRED - EMPRÉSTIMO CONTRATO 2022000964	315.960,00 C
2102100037	(007690)	EMPRESTIMO UNICRED - 2023000866 - 2023	358.314,20 C
210212	(004371)	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C
2102120001	(001512)	HONORARIOS MEDICOS PF E PJ	0,00 C
210213	(004372)	FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	851.387,77 C
2102130004	(003225)	CEMIG - C/ RENEGOCIACAO (3)	142.548,04 C
2102130018	(005090)	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	70.000,00 C
2102130020	(005551)	INSTITUTO CRISTA DE ASSIST SOCIAL DE UBERLANDIA ICASU	146.380,40 C
2102130021	(005588)	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	107.989,20 C
2102130022	(005643)	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	18.000,00 C
2102130023	(005644)	CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.172,32 C
2102130025	(005646)	BION DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS	36.728,22 C
2102130031	(005652)	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	91.185,35 C
2102130032	(005665)	CRISTAL DISTR MEDICAMENTOS LTDA	8.800,80 C
2102130035	(005708)	ONCONORTE COMERCIO LTDA	26.545,80 C
2102130036	(005735)	SULIMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	53.677,20 C
2102130037	(005745)	CIRURGICA MAFRA - SP NEGOCIAÇÃO	99.900,66 C
2102130039	(005755)	BIO SURG COMERCIAL LTDA	27.036,38 C
2102130040	(006280)	INVITA MEDICAL, COM., MANUTENÇÃO E LOC. DE PEÇAS EIRELI	6.440,16 C
2102130041	(006516)	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	9.983,24 C
210214	(004374)	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - CURTO PRAZO	5.059.291,12 C
2102140010	(003573)	PARCELAMENTO FGTS	1.044.000,00 C
2102140041	(005725)	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS - C.P.	630.372,90 D
2102140057	(007295)	PARCELAMENTO TRIBUTARIO 19414-030823/2019-44	415,70 C
2102140073	(007516)	PAR. 2110001200473761262201 E-CAC 60 PAR 06/10/2022 C/P	0,00 C
2102140074	(007518)	PAR. 19414-030823/2019-44 E-CAC PIS/CSRF E-CAC C/P	0,00 C
2102140075	(007520)	PAR DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 4943052 60/P - 22/09/21 C/P	533.501,16 C
2102140076	(007522)	PAR DEBITOS NÃO PREV PGFN 4943011 60/P - 22/09/21 C/P	785.145,00 C
2102140077	(007524)	PAR DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 6938114 60/P 06/10/22 C/P	0,00 C
2102140078	(007526)	PAR DEBITOS NÃO PREV PGFN 6937965 145/P 06/10/22 - C/P	0,00 C
2102140079	(007528)	PAR MULTAS CLT PGFN 6963368 60P 11/10/2022 - C/P	0,00 C
2102140080	(007628)	PAR. E-CAC 02110001200606000632316 14/07/2023 60 PAR C/P	942.269,06 C
2102140082	(007679)	PAR. TRIBUTARIO PGFN 8302612 14/07/2023 60 PAR C/P	1.400.467,98 C
2102140083	(007771)	PARCELAMENTO PGFN 9051128 08/12/2023 - PREV 60 PAR - CP	541.828,92 C
2102140084	(007773)	PARCELAMENTO PGFN 9065763 12/12/2023 Ñ PREV - 145 PAR - CP	442.036,20 C
210215	(004375)	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	51.468,60 C
2102150001	(002378)	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	51.468,60 C
210216	(004376)	EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	283.127,37 C
2102160001	(002882)	EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	283.127,37 C
210217	(004377)	CESSAO DE CREDITO - PREF.MUN.UBERABA	54.759,74 C
2102170008	(004957)	CESSAO DE CREDITO	54.759,74 C
210219	(004379)	EMPRESTIMOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS - FARMACIA	94.353,65 C
2102190001	(003933)	HOSPITAL UNIVERSITARIO UBERABA	78,47 C
2102190004	(003936)	HOSPITAL ESCOLA DE UBERABA	612,21 C
2102190006	(004006)	HOSPITAL SAO MARCOS	327,80 C
2102190008	(006172)	HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA	155,34 C
2102190017	(006347)	UPA PARQUE DO MIRANTE	35,11 C
2102190024	(006533)	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE TERCEIROS	93.144,72 C
210220	(004595)	CHEQUE E BORDERO EMITIDO A COMPENSAR	0,00 C
2102200001	(004596)	CHEQUE EMITIDO	0,00 C
210221	(004603)	ADIANTAMENTOS DE RECEBIMENTOS	151.383,94 C
2102210001	(004673)	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	81.223,50 C
2102210002	(005354)	ADIANTAMENTO DE CONVENIO	70.160,44 C
210222	(005566)	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 C
2102220002	(005568)	UNICRED - BANCO DO BRASIL	0,00 C
210223	(005741)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	360.864,47 C
2102230002	(006030)	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	256.843,87 C
2102230003	(006217)	ACORDOS PROCESSUAIS FORNECEDORES	104.020,60 C
2104	(005664)	PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR	8.980.892,00 C
210402	(005697)	PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - INVESTIMENTO	8.980.892,00 C
2104020001	(005698)	CONVENIO 793057/2013 - ACELERADOR LINEAR	0,00 C
2104020002	(005699)	DOACAO CBMM - MOVEIS CENTRO MAMA/REFORMA 2°E 3°ANDAR	0,00 C

BALANÇO

Unidade: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
104020003	(007897) EMENDA 36820003 DEP JULIO DELGADO - INVESTIMENTO EQUIPAMENTO	251.683,00 C
104020004	(005714) CONVENIO AVON - CENTRO DE MAMA	0,00 C
104020005	(005717) CONVENIO 766261/2011 - OBRA REFORMA CENTRO DE MAMA	0,00 C
104020006	(005718) CONVENIO 773826/2012 - EQUIP/MAT DIVERSOS - BLOCO CIRURGICO	0,00 C
104020007	(005733) TAC BLACK DECKER OBRA E REFORMA	0,00 C
104020008	(005763) PRONON (SIPAR 25000.158519/2014)	0,00 C
104020009	(005793) CONVENIO 786008/2013 - TOMOGRAFO	0,00 C
104020010	(005794) CONVENIO 759508/2011	0,00 C
104020011	(005861) PRONON 2015	0,00 C
104020050	(007898) EMENDA 39900003 DEP FRANCO CARTAFINA - INVESTIMENTO EQUIPAME	1.629.209,00 C
104020051	(007899) EMENDA 27590007 EROS BIONDINI - INVESTIMENTO EQUIPAMENTO	100.000,00 C
104020052	(007900) EMENDA 20180002 DEP AELTON FREITAS - INV. EQUIP PETSCAN	7.000.000,00 C
22	(004380) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.204.671,38 C
2201	(004381) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.111.002,99 C
220101	(004382) EMPRESTIMOS BANCARIOS - L.P	15.208.691,30 D
2201010022	(005803) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS - LP	16.503.137,85 C
2201010025	(007584) EMPRESTIMO CEF 274261610000002-43 - LONGO PRAZO	315.960,00 C
2201010026	(007585) UNICRED - EMPRÉSTIMO CONTRATO 2022000964 LONGO PRAZO	3.500.596,44 C
2201010027	(007586) EMPRESTIMO SANTANDER 2022 - LONGO PRAZO	7.855.904,10 C
220102	(004383) FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO	6.521.572,72 C
2201020006	(003517) CEMIG - C/RENEGOCIACAO (3)	986.021,71 C
2201020011	(004841) CIRURGICA MAFRA LTDA NEGOCIACAO	45.338,47 C
2201020017	(005754) INTERACT SOLUTIONS LTDA - (LP)	287.971,20 C
2201020019	(006277) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	15.000,00 C
2201020024	(006711) PRINTLOG INFORMATICA LTDA-EPP	14.926.260,81 C
220103	(004384) PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	0,00 C
2201030020	(004849) PARCELAMENTO FGTS	2.421.588,01 D
2201030040	(005728) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/PARCELAMENTOS - L.P.	0,00 C
2201030047	(007454) PARCELAMENTO DEB N PREVIDENCIARIOS 006937965 10/2022 145PAR	0,00 C
2201030049	(007517) PAR. 2110001200473761262201 ECAC 60 PAR 06/10/2022 L. P.	0,00 C
2201030050	(007519) PAR. 19414-030823/2019-44 E-CAC PIS/CSRF E-CAC L/P	978.085,46 C
2201030051	(007521) PAR DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 4943052 60/P - 22/09/21 L/P	3.563.350,55 C
2201030052	(007523) PAR DEBITOS NÃO PREV PGFN 4943011 60/P - 22/09/21 L/P	0,00 C
2201030053	(007525) PAR DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 6938114 60/P 06/10/22 L/P	0,00 C
2201030054	(007527) PAR DEBITOS NÃO PREV PGFN 6937965 145/P 06/10/22 - L/P	0,00 C
2201030055	(007529) PAR MULTAS CLT PGFN 6963368 60P 11/10/2022 - L/P	1.143.530,23 C
2201030056	(007678) PAR. E-CAC 02110001200606000632316 14/07/2023 60 PAR L/P	3.829.127,52 C
2201030057	(007680) PAR. TRIBUTARIO PGFN 8302612 14/07/2023 60 PAR L/P	4.156.763,26 C
2201030058	(007772) PARCELAMENTO PGFN 9051128 08/12/2023 - PREV 60 PAR - LP	3.676.991,80 C
2201030059	(007774) PARCELAMENTO PGFN 9065763 12/12/2023 N PREV - 145 PAR - LP	2.491.337,02 C
220105	(006150) PROVISOES DE CONTINGENCIAS PASSIVAS	2.491.337,02 C
2201050001	(005692) PROVISOES CONTINGENCIAS - OUTRAS ACOES	242.463,14 C
220106	(006490) ACORDOS JUDICIAIS	242.463,14 C
2201060001	(006491) ACORDO JUDICIAL BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDAN (L.P)	39.577.703,32 C
220107	(005695) PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - INVESTIMENTO (L.P)	406.666,52 C
2201070001	(005700) CONVENIO 786008/2013 TOMOGRAFO (LP)	249.420,64 C
2201070002	(005880) CONVENIO 773826/2012 (L.P) - EQUIP/MAT DIVERSOS - BLOCO	5.918.354,44 C
2201070003	(005907) PRONON - 2014 (SIPAR 25000.158519/2014) (L.P)	141.666,84 C
2201070004	(005967) CONVENIO 810770/2014 (SIST.VIDEO ENDOSCOPIA)	172.369,52 C
2201070005	(006199) CONVENIO - 822076/2015 - EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES (L.P)	1.772.332,50 C
2201070006	(006423) CONVENIO 793057/2013 - ACELERADOR	60.446,34 C
2201070008	(006425) CONVENIO AVON - CENTRO DE MAMA	4.338.988,48 C
2201070011	(006428) PRONON 2015 - SIPAR 25.000.062300/2015-06	23.993,61 C
2201070012	(006429) CONVENIO 811599/2014	261.139,17 C
2201070013	(006430) CONVENIO 824847/2015 - EQUIPAMENTOS DE RAO X DR COMP. ACT P	4.846.175,66 C
2201070014	(006431) PRONON 2015 - SIPAR 25.000.098763/2015-06	2.182.032,07 C
2201070015	(006432) PRONO 2015 - SIPAR 25.000.077169/2015-73	67.254,59 C
2201070016	(006433) CONVENIO PORTARIA N° 1022.111-70	588.565,32 C
2201070017	(006475) CONVENIO 859556/2017 - AQUISICAO EQUIP.E MAT.PERMANENTE	474.628,80 C
2201070018	(006476) CONVENIO 859628/2017 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	2.220.186,60 C
2201070020	(006542) PRONON - SIPAR 25000.001335/2017-22	449.538,92 C
2201070021	(006691) CONVENIO 877454/2018-AUTOCLAVE/RAIO X MOVEL/V.LARINGOSCOPIO	600.000,00 C
2201070022	(006836) CONVENIO ITUIUTABA 08/2019	348.827,66 C
2201070023	(006934) PRONAS 2019-SIPAR 25000.019615/2019-59	6.528.799,94 C
2201070024	(006935) PRONON PET/CT 2018- SIPAR 25000.007081/2018-37	2.698.416,65 C
2201070025	(006936) PRONON AMPL.FRUTAL/ITURAMA 2017-SIPAR 25000.001325/2017-97	5.227.899,05 C
2201070026	(006937) PRONON RESSONANCIA 2018-SIPAR 25000.007067/2018-33	-4.453.265,63 C
23	(004385) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.230.745,00 C
2301	(004386) PATRIMONIO SOCIAL	17.230.745,00 C
230101	(004387) PATRIMONIO SOCIAL	17.230.745,00 C
2301010001	(003493) PATRIMONIO SOCIAL	-53.004.051,40 C
2303	(004390) RESULTADO ACUMULADO	

BALANÇO

lial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2023 -
 eduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL	
30301	(004391) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		-53.004.051,40 C
303010001	(003496) SUPERAVIT ACUMULADO		3.451.977,03 C
303010002	(003497) DEFICIT ACUMULADO		-56.456.028,43 C
304	(006254) AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL		12.186.195,99 C
30401	(006255) AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL		12.186.195,99 C
304010001	(003499) AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL		12.186.195,99 C
304010002	(007548) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL- IMOBILIZADO		0,00 C
305	(004394) AJUSTE DO EXERCICIO		19.133.844,78 C
30501	(004395) AJUSTE DO EXERCICIO		19.133.844,78 C
305010001	(004197) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		19.133.844,78 C
304	(004396) C O M P E N S A C A O		219.209,55 C
30401	(004397) SUBVENCOES		0,00 C
3040101	(004398) SUBVENCOES PATRIMONIAIS		0,00 C
30401010004	(005316) MERCADORIAS DE TERCEIROS		0,00 C
30402	(004399) IMOBILIZACOES		219.209,55 C
3040201	(004400) IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS		219.209,55 C
30402010002	(006586) BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		219.209,55 C
Total do ATIVO		120.384.112,71 D	Total do PASSIVO 120.384.112,71 C
Total das DESPESAS		0,00 D	Total das RECEITAS 0,00 C
Somatórias		120.384.112,71 D	120.384.112,71 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 2023 conforme documentação apresentada.

UBERABA, _____ DE _____ DE _____

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

Dr. Carlo César Vannucci Pinto
 Presidente