

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>1 (004322) A T I V O</b>	<b>122.582.292,12 D</b>
<b>11 (004323) C I R C U L A N T E</b>	<b>41.014.938,37 D</b>
<b>1101 (004324) DISPONIVEL</b>	<b>16.215.801,91 D</b>
<b>110101 (004325) CAIXA GERAL</b>	<b>200.109,41 D</b>
1101010001 (000001) CAIXA GERAL	200.109,41 D
<b>110102 (004326) BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>607.754,82 D</b>
1101020001 (000002) BANCO DO BRASIL S/A C/C 3709-5	767,98 D
1101020003 (000544) BANCO BRADESCO S/A C/C 62395-4	378,05 D
1101020004 (000648) UNICRED - BANCO DO BRASIL (562-2)	2.400,58 D
1101020008 (002208) BANCO CEF C/C 948-8 (DOACOES)	159,34 D
1101020014 (003559) BANCO CEF C/C 1705-7 (VERBA ESTADUAL)	4.586,21 D
1101020031 (005636) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3988-3(LEILAO)	153,60 D
1101020094 (006895) BANCO DAYCOVAL S.A C/C 0007358000	-40.147,27 D
1101020099 (007046) BANCO CEF C/C 125-8	3.373,13 D
1101020103 (007133) BCO SANTANDER 13000353-1	66,69 D
1101020104 (007105) Bco CEF 224-6 Subvenção de Sacramento	0,02 D
1101020110 (007207) BANCO CEF APLICACAO 371-4 -	635.102,02 D
1101020124 (007398) CAIXA ECONOMICA APLICACAO 549-0	914,47 D
<b>110104 (004327) BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>374.109,83 D</b>
1101040028 (002209) BRADESCO - POUPANCA FACIL C/C 0062395-4	1.428,16 D
1101040034 (004283) BANCO CEF APLIC 2375-8 - PROHOSP	0,02 D
1101040037 (004826) BANCO CEF APLIC 0501589-3	1.015,28 D
1101040049 (005682) BANCO C.E.F. APLIC 7000-4	9,39 D
1101040053 (005792) BANCO SICOOP - POUPANCA 61729656-1	2,00 D
1101040054 (005881) BANCO C.E.F. APLIC. 0168-1	247.271,87 D
1101040059 (005972) C.E.F. APLIC 3988-3(LEILAO)	5,40 D
1101040060 (005989) BANCO C.E.F. APLIC.SIMPLES 623014-3	11,56 D
1101040061 (005990) BANCO C.E.F. APLIC. 0948-8 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2.653,42 D
1101040062 (006515) BANCO C.E.F. 4700-2	3.980,93 D
1101040074 (007049) BANCO CEF C/APLIC. 125-8	52.150,35 D
1101040082 (007188) BANCO CEF 224-6 APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	1,60 D
1101040083 (007216) BCO CEF 370-6 APLICAO	0,02 D
1101040094 (007232) BCO CEF APLICACAO 360-9	940,11 D
1101040095 (007233) BCO CEF APLICAO 406-0	0,02 D
1101040097 (007277) Aplicação Caixa Econômica Federal 458-3	0,01 D
1101040098 (007279) Aplicação Caixa Econômica Federal 459-1	0,01 D
1101040102 (007315) Bco CEF 495-8 APLICACAO	34.067,87 D
1101040103 (007331) Bco CEF 5237-5 AP Renda Fixa Simples	0,04 D
1101040104 (007332) Bco CEF 4150-0 AP RENDA FIXA SIMPLES	1.465,73 D
1101040105 (007350) BCO CEF 371-4 AP FIC GIRO MPE RF	5.961,92 D
1101040107 (007408) BANCO CEF APLI. 494-0 - RENDA FIXA SIMPLES	5.894,31 D
1101040108 (007416) BANCO CEF C/APLIC 574-1	4,89 D
1101040109 (007475) BANCO APLIC CEF 651-9	648,01 D
1101040116 (007541) BANCO CEF C/APLIC 574-1- E-SIMPLES RF LP - LEIDILENE ANTONIA	16.596,91 D
<b>110106 (000710) BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>78.114,89 D</b>
1101060026 (005772) BANCO CEF C/C 453005-0 (CONT. 1022.111-70/2015)	67.329,78 D
1101060056 (006912) BANCO DO BRASIL C/C 41007-1 PRONON RESSONANCIA	10.785,11 D
<b>110107 (000860) BANCOS APLICACAO CURTO PRAZO RESTRICAO</b>	<b>14.271.221,97 D</b>
1101070012 (005475) BANCO CEF APLIC 3522-5 (CONV. 517/2013)	0,01 D
1101070014 (005482) BANCO CEF APLIC EM POUP 3205-6 (CONV. 775479/2012)	0,02 D
1101070018 (005632) BANCO CEF APLIC 3959-0 (CONV. AVON)	31,95 D
1101070021 (005683) BANCO CEF APLIC 4051-2 (DOACAO CBMM)	11,99 D
1101070023 (005704) BANCO DO BRASIL APLIC 53709-8 (TAC)	28.497,36 D
1101070026 (005771) BANCO CEF APLIC 4365-1 (EVENTO CARROS)	42.027,85 D
1101070033 (005854) BANCO DO BRASIL APLIC 36558-0-PRONON (SIPAR 25000.158519/14)	721,61 D
1101070036 (005857) BANCO DO BRASIL APLIC.POUP.36812-1 SIP.25000.077169/2015-73	1.086,43 D
1101070043 (006184) BANCO DO BRASIL 38276-0 C/APLIC(SIPAR 25000.098763/2015-06)	7.378,81 D
1101070048 (006467) B.B C/APL 38885-8 PRONON/15 CAPAC.SIPAR 25000.077169/2015-73	1.828.600,48 D
1101070051 (006559) BANCO BRASIL C/AP 38.883-1 PRONON SIPAR 25000.062300/2015-06	25.400,88 D
1101070053 (006892) BANCO CEF C/APLIC. 4901-3 CONVENIO 859628/2017	13,52 D
1101070056 (006914) BANCO DO BRASIL C/APLIC.40881-6 PRONON PET/CT	3.581.176,48 D
1101070057 (006915) BANCO DO BRASIL C/APLIC.41006-3 AMPLIACAO FRUTAL/ITURAMA	2.804.753,34 D
1101070058 (006916) BANCO DO BRASIL C.APLIC. 41007-1 PRONON RESSONANCIA	5.928.257,38 D
1101070062 (006966) BANCO CEF APLIC 5202-2 (EMENDA TAC 16/03/2020)	16,17 D

**BALANÇO**Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -  
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1101070068 (007013) BCO CEF APLIC 5212-0 PORTARIAS 1393-1448	0,02 D
1101070069 (007025) BANCO DO BRASIL C/ APLIC.2. 40936-7 PRONON REFORMAS	23.247,67 D
<b>110108 (006157) NUMERARIOS EM TRANSITO</b>	<b>238.339,48 D</b>
1101080006 (006635) LABORAT.ANAT.PAT.CIT.LTDA - PATMED	238.339,48 D
<b>110109 (004329) CHEQUES PENDENTES</b>	<b>446.151,51 D</b>
1101090001 (001467) CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	135.622,33 D
1101090002 (003102) CHEQUES PRE-DATADOS A RECEBER	180.364,18 D
1101090003 (004597) CHEQUE RECEBIDO A COMPENSAR	130.165,00 D
<b>1102 (004331) CREDITOS A RECEBER</b>	<b>22.007.622,40 D</b>
<b>110201 (004332) CREDITOS DE CLIENTES</b>	<b>21.767,48 D</b>
1102010001 (000400) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER	21.767,48 D
<b>110202 (000988) CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>1.780.580,02 D</b>
1102020008 (005605) CONVENIO AMIL	332,63 D
1102020010 (005607) CONVENIO ASSEFAZ	512,96 D
1102020011 (005608) CONVENIO BRADESCO	35.519,63 D
1102020012 (005609) CONVENIO CAIXA	2.278,84 D
1102020013 (005610) CONVENIO CAPESAÚDE	7.313,61 D
1102020014 (005611) CONVENIO CASSI	2.031,55 D
1102020015 (005612) CONVENIO CEMIG	2.759,20 D
1102020019 (005616) CONVENIO FUNDACAO SAO FRANCISCO	10.402,43 D
1102020022 (005619) CONVENIO IPSEMG	33.517,18 D
1102020023 (005620) CONVENIO IPSM-MG	13.540,06 D
1102020025 (005622) CONVENIO PROMED	622,14 D
1102020026 (005623) CONVENIO RN	21.420,00 D
1102020027 (005624) CONVENIO UNIMED	371.247,90 D
1102020028 (005625) CONVENIO VALE	1.040,24 D
1102020030 (005627) CONVENIO VIVAMED - SICOOB	18.243,76 D
1102020031 (005635) CONVENIO SUS	71.736,22 D
1102020032 (005680) CONVENIO POSTAL SAUDE	8.441,88 D
1102020036 (006072) (-) PCLD/CLIENTES (PROV.CRED.DE LIQUID.DUVIDOSA)	55.730,33 C
1102020039 (006461) GLOSAS EM RECURSO	25.469,34 D
1102020041 (006545) CONVENIO CISVALEGRAN	31.220,70 D
1102020047 (006795) CONVENIO SÃO FRANCISCO SAUDE	135,63 D
1102020060 (007050) CONVENIO SUS/UBERABA N° 082/2018	1.178.524,45 D
<b>110203 (004334) CONTAS DIVERSAS A RECEBER</b>	<b>3.868.931,90 D</b>
1102030001 (005832) EMENDAS PARLAMENTARES	3.868.931,90 D
<b>110207 (004335) OUTROS CREDITOS</b>	<b>16.227.783,00 D</b>
1102070001 (000325) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	175.230,37 D
1102070004 (001264) PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	2.047.043,92 D
1102070005 (000660) BLOQUEIO JUDICIAL	3.805.508,71 D
1102070427 (007377) EMENDA FEDERAL DEP. JÚLIO DELGADON° 1.392 de 25/06/2021	200.000,00 D
1102070428 (007378) EMENDA FEDERAL DEP. ZÉ VITORN° 1.392 de 25/06/2021	600.000,00 D
1102070429 (007379) EMENDA FEDERAL SEN RODRIGO PACHECON° 1.392 de 25/06/2021	1.000.000,00 D
1102070430 (007380) EMENDA PARLAMENTAR BANCADA 71140019	
1102070431 (007381) EMENDA FEDERAL RELATOR GERAL - Franco Cartafina N° 1.437	300.000,00 D
<b>110209 (001288) TITULOS A RECEBER</b>	<b>108.560,00 D</b>
1102090009 (005571) TITULOS A RECEBER	108.560,00 D
<b>1103 (001402) ESTOQUES</b>	<b>2.791.514,06 D</b>
<b>110301 (006284) ESTOQUES</b>	<b>2.753.732,34 D</b>
1103010001 (000014) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	496.923,76 D
1103010002 (000015) FARMACIA DEPOSITO	1.916.456,76 D
1103010003 (006052) SND - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA	135.865,81 D
1103010005 (006054) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.752,10 D
1103010006 (006055) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.339,19 D
1103010007 (006056) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	4.505,00 D
1103010008 (006058) MATERIAIS DE HOTELARIA	15.746,65 D
1103010009 (006138) EMPRESTIMO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA TERCEIROS	86.904,10 D
1103010010 (006341) ESTOQUE MEDICAMENTO DE TERCEIROS	91.165,17 D
1103010012 (006471) ESTOQUE DE DOACOES GENEROS ALIMENTICIOS	73,80 D

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>110304 (001565) ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>37.781,72 D</b>
1103040004 (005674) MATERIAIS USO DO PACIENTE	32.386,48 D
1103040005 (005675) MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS	5.189,03 D
1103040006 (005676) NUTRIÇÃO E DIETETICA	206,21 D
<b>12 (004347) N A O C I R C U L A N T E</b>	<b>3.873.343,66 D</b>
<b>1201 (004348) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.873.343,66 D</b>
<b>120101 (004349) DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>3.873.343,66 D</b>
1201010001 (003483) JUSTICA FEDERAL	72.506,77 D
1201010013 (005906) DEPOSITOS JUDICIAIS - RECURSOS TRABALHISTAS	96.226,20 D
1201010015 (006779) BLOQUEIO JUDICIAL - CONVENIOS	3.704.610,69 D
<b>13 (001827) INVESTIMENTOS</b>	<b>77.675.310,09 D</b>
<b>1301 (004350) INVESTIMENTOS</b>	<b>60.871,74 D</b>
<b>130101 (004351) IMOBILIZACOES FINANCEIRAS</b>	<b>60.871,74 D</b>
1301010001 (003481) UNICRED C/ CAPITAL	60.871,74 D
<b>1302 (004352) IMOBILIZADO</b>	<b>109.374.730,23 D</b>
<b>130201 (004353) IMOBILIZADO</b>	<b>81.672.599,85 D</b>
1302010001 (003427) PREDIO DO HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI	14.706.614,05 D
1302010013 (003440) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.787.257,88 D
1302010014 (003441) EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	9.461,07 D
1302010015 (003442) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.572.535,23 D
1302010016 (003443) MOVEIS E UTENSILIOS	2.298.096,89 D
1302010017 (003444) UTENSILIOS DE COZINHA	16.252,26 D
1302010019 (003446) INSTRUMENTAIS E APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	18.365.918,16 D
1302010020 (003447) BIBLIOTECA, LIVROS E REVISTAS	13.210,85 D
1302010021 (003449) VEICULOS	75.242,05 D
1302010022 (003450) ROUPARIA	56.959,32 D
1302010023 (005569) EDIFICACOES HHA	1.274.470,25 D
1302010024 (003001) TERRENO DO HOSPITAL DE CANCER DE UBERABA	30.363.000,00 D
1302010026 (007268) EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	133.581,84 D
<b>130203 (006012) IMOBILIZADO PRONON</b>	<b>2.319.010,01 D</b>
1302030001 (006039) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS - PRONON	1.552.475,16 D
1302030002 (006147) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PRONON	602.528,85 D
1302030003 (006529) MOVEIS E UTENSILIOS - PRONON	164.006,00 D
<b>130204 (002074) ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>502.904,98 D</b>
1302040001 (002079) LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	424.563,74 D
1302040003 (006186) LICENÇA E DIREITOS DE USO DE SOFTWARE - PRONON	78.341,24 D
<b>130205 (006273) AJUSTE A VALOR PRESENTE</b>	<b>13.381.350,03 D</b>
1302050001 (006274) EDIFICACOES DO HOSPITAL DR.HELIO ANGONTTI	8.557.648,17 D
1302050002 (006275) IMOVEIS DIVERSOS - HHA	4.174.106,66 D
1302050003 (006276) TERRENOS DIVERSOS - HHA	649.595,20 D
<b>130206 (002364) IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.828.806,79 D</b>
1302060001 (006297) ACELERADOR LINEAR (CONVENIO N° 793057-2013)	5.277.483,37 D
1302060003 (002937) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	1.268.137,35 D
1302060005 (003113) APARELHOS E INSTRUMENTOS MEDICOS (CONVENIOS)	2.767.457,89 D
1302060006 (006989) EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	515.728,18 D
<b>130207 (006812) EDIFICACOES COM RESTRICAO</b>	<b>1.670.058,57 D</b>
1302070001 (006813) EDIFICAÇÕES CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	1.670.058,57 D
<b>1303 (000121) (-) D E P R E C I A Ç Ã O</b>	<b>31.760.291,88 C</b>
<b>130301 (000012) (-) DEPRECIACÃO</b>	<b>25.844.413,22 C</b>
1303010001 (000016) (-) DEPRECIACÃO DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES	3.321.325,80 C
1303010002 (000018) (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.251.219,52 C
1303010004 (000020) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.663.405,69 C
1303010005 (000022) (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.724.520,03 C
1303010006 (000023) (-) DEPRECIACÃO UTENSILIOS DE COZINHA	10.514,69 C
1303010009 (000027) (-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECA, LIVROS E REVISTAS	7.909,80 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
1303010010	(000028) (-) DEPRECIACÃO VEICULOS	66.125,72 C
1303010011	(000031) (-) DEPRECIACÃO ROUPARIA	56.959,32 C
1303010012	(005570) (-)DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS E APARELHOS CIRURGICOS	9.672.173,35 C
1303010013	(007547) (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	5.179,81 C
1303010014	(007552) (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO	65.079,49 C
<b>130302 (006013)</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO C/RESTRICÃO</b>	<b>5.475.251,96 C</b>
1303020001	(006014) (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	727.723,46 C
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	42.569,14 C
1303020006	(006776) (-)DEPRECIACÃO INSTRUM.E APARELHOS CIRURGICOS C/ RESTRICAO	1.995.833,30 C
1303020007	(006814) (-) EDIFICAÇÕES PREDIO CENTRO DE CANCER DE MAMA - CENPRE	189.273,23 C
1303020008	(006990) (-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES HHA - REFORMA PRONON	86.173,96 C
1303020009	(007599) (-)DEPRECIACAO APARELHOS E INSTRUMENTOS MEDICOS (CONVENIO)	110.832,16 C
<b>130305 (002168)</b>	<b>AMORTIZACÃO DE ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>440.626,70 C</b>
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
<b>14 (004354)</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>18.700,00 D</b>
<b>1402 (004357)</b>	<b>IMOBILIZACOES</b>	<b>18.700,00 D</b>
<b>140201 (004358)</b>	<b>IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>18.700,00 D</b>
1402010002	(006585) BENS RECEBIDOS EM COMODATO	18.700,00 D
<b>2 (004359)</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>122.582.292,12 C</b>
<b>21 (004360)</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.071.973,71 C</b>
<b>2101 (004361)</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>15.032.915,81 C</b>
<b>210101 (004362)</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.004.359,28 C</b>
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	43.700,43 C
2101010018	(000138) ALIANCA ALTERNATIVA PROM. E PUBLICIDADE LTDA	799,32 C
2101010021	(000141) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	599,26 C
2101010029	(000149) ANGRA SYSTEM E SERVICE LTDA - ME	278.112,54 C
2101010030	(000150) ANTUNES MACHADO E CASAGRANDE LTDA - ME	2.358,00 C
2101010037	(000170) ASTUSMED TECHNOLOGY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.358,00 C
2101010039	(000172) ATEC 5 INFORMATICA LTDA	2.805,18 C
2101010041	(000174) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CATALAO GO	77.621,35 C
2101010042	(000175) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIBERAO PRETO SP	12.727,71 C
2101010051	(000184) BIO SURG COMERCIAL LTDA	276.610,00 C
2101010053	(000187) BION DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS EIRELI	101.012,57 C
2101010054	(000188) BIONEXO DO BRASIL LTDA	28.439,24 C
2101010060	(000194) BRASFILME COM. EMPREEND. PART. LTDA	1.014,00 C
2101010066	(000200) CARLOS HENRIQUE B. M. NETTO - EPP	2.667,60 C
2101010067	(000201) CASA E CORES TINTAS M. CONST. LTDA	206,00 C
2101010068	(000202) CASAS DO BABA - MAT. P. CONSTRUCAO LTDA	5.043,00 C
2101010070	(000209) CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS	1.877,00 C
2101010071	(000210) CEMIG	1.850.912,88 C
2101010077	(000218) CENTRO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO CARDIONEURO LTDA	260.847,02 C
2101010079	(000220) CETEM BIOENGENHARIA LTDA - MEDTEC	1.650,00 C
2101010081	(000222) CYNTHIA OTTAIANO RODRIGUES ALMEIDA	109,43 C
2101010085	(000227) CIRURGICA ALIANCA PROD. HOSP. LTDA	3.099,95 C
2101010087	(000229) CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.409,09 C
2101010088	(000230) CIRURGICA GRANDMED LTDA	3.002,17 C
2101010089	(000231) CIRURGICA MAFRA LTDA - CATALAO GO	77.476,92 C
2101010090	(000232) CIRURGICA MAFRA LTDA - RIBEIRAO PRETO SP	78.197,62 C
2101010091	(000233) CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO	384,60 C
2101010093	(000235) CLINICA CIRURGICA ASC LTDA	122,57 C
2101010097	(000240) CLINICA RADIOLOGICA DR. LAURO BATISTA MACHADO	60.137,69 C
2101010098	(000241) CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDIR FERREIRA 09	866,59 C
2101010102	(000246) CNEEN COM. NAC. ENERGIA NUCLEAR	20.718,88 C
2101010103	(000247) CODAU	70.642,52 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101010104	(000248) COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.711,50 C
2101010105	(000249) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0005-72 LOND	42.824,26 C
2101010108	(000253) COMUNIC - MANUT. C. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	8.935,76 C
2101010109	(000254) CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	89,90 C
2101010110	(000255) CONSTRUTORA RIO GRANDE LTDA	17.180,00 C
2101010112	(000257) CONTATO IMOVEIS LTDA	4.226,91 C
2101010114	(000259) COPIADORA E CARIMBOS ELVIRA SHOPPING	249,01 C
2101010117	(000262) CORTICAL COM. E REPRES. PROD. CIR	18.244,41 C
2101010119	(000264) CRISTALIA PROD. QUIMICA FARM. LTDA	67.526,04 C
2101010124	(000269) DALMAQ BALANCAS - DALMI G BARBOSA	1.920,00 C
2101010128	(000273) DARCI ALVARENGA GOMES OLIVEIRA	3.552,69 C
2101010134	(000281) DIGIPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	4.015,49 C
2101010140	(000288) DISTRIBUIDORA CIRURGICA UBERLANDIA LTDA	88.605,20 C
2101010145	(000293) DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,04 C
2101010146	(000294) DU BRASIL SOLUCOES LTDA - ME	1.608,00 C
2101010148	(000296) E G POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICO	355,12 C
2101010149	(000297) ECOMASTER QUIMICA IND E COM LTDA	282,45 C
2101010150	(000300) ECONTERM CLIMATIZACAO LTDA	2.940,00 C
2101010151	(000301) ECS DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	22.889,00 C
2101010152	(000302) ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	23.057,97 C
2101010153	(000304) ELEVADORES OTIS LTDA	15.339,21 C
2101010154	(000305) ELFA MEDICAMENTOS LTDA PB	141.307,57 C
2101010155	(000306) ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	530.461,62 C
2101010161	(000316) ENDO-FIBER REPRES. COMERCIAL LTDA	1.845,04 C
2101010166	(000322) ESTILO TELEMARKETING E CONSULTORIA LTDA	96.065,51 C
2101010169	(000327) ALVES E SILVA CALIBRACAO E COMERCIO LTDA - ME	5.054,92 C
2101010170	(000328) EXPAND MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.780,00 C
2101010171	(000329) EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DF	84,14 C
2101010172	(000330) EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SP	99.635,10 C
2101010179	(000339) FERMARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	633,01 C
2101010186	(000350) FORNECEDOR EVENTUAL	2.208,25 C
2101010189	(000353) FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	5.733,92 C
2101010190	(000354) FUNDACAO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	8.684,27 C
2101010192	(005591) G.R. CLINICA UROLOGICA LTDA	48.041,34 C
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
2101010215	(000383) H. STRATTNER E CIA LTDA	4.754,14 C
2101010217	(000385) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.861,20 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
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 - ESPECIAL FILIAL	134,20 C
2101010260	(000442) JOSE ALVES FERREIRA	3.505,91 C
2101010261	(000443) JOSE NATAL DO PRADO	6.174,00 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	425,00 C
2101010272	(000454) KLIN SHOP LTDA	88.183,51 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	328.131,46 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) LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	509,16 C
2101010286	(000469) LOCGUEL 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 INSTRUMENTAL 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

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
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
2101010318	(000509) MEDICINA ESPECIALIZADA AMUI LTDA	815,72 C
2101010319	(000510) MEDLEVENSOHN COMERCIO REPES. 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
2101010331	(000522) MMS SERVICOS ONCOLOGIA LTDA	687.717,65 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
2101010361	(000567) ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA	440,00 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
2101010376	(000586) PLANTOES RADIOLOGICOS DE UBERABA LTDA	32.706,00 C
2101010380	(000592) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	7.563,31 C
2101010382	(000594) PREVEMO MEDICINA OCULPACIONAL LTDA	61.100,55 C
2101010389	(000601) PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	3.632,10 C
2101010391	(000603) PROMEDON BH PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	3.181,74 C
2101010393	(000605) PUXE E FECH E FERRAGENS E FERRAGENS LTDA	1.967,58 C
2101010396	(000608) RADIO SOCIEDADE TRIANG MINEIRO LTDA	1.920,00 C
2101010404	(000618) REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.316,71 C
2101010409	(000628) RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	190,00 C
2101010410	(000629) RODONAVES TRANSP. E ENCOM. LTDA	48,14 C
2101010411	(000631) RODRIGO ZUCATO - IMOBILIRIA ZUCATO	1.564,52 C
2101010416	(000636) RPC DIAGNOSTICOS LTDA	278.818,30 C
2101010420	(000640) SABE - S.A. BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS	38.400,00 C
2101010421	(000641) SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	1.666,66 C
2101010428	(000656) SAPRA LANDUER SERVIÇO DE ASS. E PROT. RADIO. LTDA	1.244,70 C
2101010429	(000657) SATELITE ALARM EIRELI - EPP	658,35 C
2101010434	(000669) SERGIO GOMES DA ROCHA	424,00 C
2101010435	(000670) SERGIO SANTANA OTANO	10.166,21 C
2101010436	(000671) SGS AUDITORES INDEPENDENTES	15.380,54 C
2101010438	(000673) SIEMENS LTDA	5.587,14 C
2101010440	(000681) SIMPRO PUBLIC. TELEPROCESSAMENTO LTDA	1.833,62 C
2101010442	(000699) SINDICATO TRABALHADORES HOSP CASAS SAUDE MG	39.627,44 C
2101010443	(000686) SMARTSCAN SERVICOS DIGITAIS LTDA	46.387,46 C
2101010444	(000687) SMR - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.308,00 C
2101010446	(000689) SOMAR MEDICINA DIAGNOSTICA E ASSISTENCIAL LTDA	85.042,94 C
2101010452	(000701) STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.300,29 C
2101010454	(000704) SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS	2.372,70 C
2101010456	(000706) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - SHV	2.113,10 C
2101010457	(000707) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5.035,26 C
2101010464	(000716) TC TECNICA CIRUR. C. MAT. HOSP. ODONTO LTDA	2.912,00 C
2101010467	(000719) TERMOESTE S/A CONSTRUCOES E INSTALACOES	7.645,24 C
2101010476	(000730) TRISUL PROD.E EQUIP.DE LABORATORIOS LTDA	1.457,40 C
2101010477	(000731) UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	127.044,02 C
2101010479	(000733) UBERATUR PAS. TURISMO LTDA	5.736,55 C
2101010481	(000736) UBERPLAS EMBALAGENS LTDA	1.590,80 C
2101010482	(000737) UBERPRINT LTDA	285,60 C
2101010483	(000738) ULTRA HOSPITALAR LTDA - ME	87.238,50 C
2101010486	(000771) UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	25.455,06 C
2101010487	(000772) VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	15.500,24 C
2101010491	(000778) VICTOR NACIB LAUAR	1.344,00 C
2101010495	(000784) VITOR CARVALHO LARA	4.206,16 C
2101010498	(000787) WARE CONSULT CONSULTORIA EM TEC DA INFORMACAO LTDA	2.757,20 C
2101010499	(000789) WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA	13.473,39 C
2101010502	(000796) XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.691,02 C
2101010503	(000797) ZAFALON SOLUCOES HOSPIT LTDA - RIBERTEC HOSPITALAR	32.004,73 C
2101010505	(000802) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - UBERLANDIA MG	287,48 C
2101010511	(000818) TERMOAR SISTEMAS TERMICOS LTDA	957,70 C
2101010515	(000822) JANE MONTEIRO DE GODOI BERNARDES	2.336,27 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101010521	(000831) AUREA SAUDE LTDA	514,89 C
2101010528	(000845) COPY ART DIGITAL LTDA ME	56,02 C
2101010541	(000869) ESQUADRIAS SANTANA LTDA.	14.110,00 C
2101010551	(000899) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	22.406,25 C
2101010552	(000900) PORTAS E PORTAS LTDA	1.752,30 C
2101010573	(000935) HVC COMERCIO E CONS DE BOMBAS E COMPREENSORES LTDA	1.900,00 C
2101010592	(000976) SILIMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	6.780,00 C
2101010608	(000998) CRISTAL PHARMA LTDA	497.257,27 C
2101010611	(001007) WED DISTRI DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	2.235,00 C
2101010617	(001028) UNIFISICA FISICA DE RADIACOES LTDA	7.059,12 C
2101010621	(001040) JOEL LUIS VELASCO ME - ESPECIAL E MATRIZ	25,01 C
2101010624	(001049) EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00 C
2101010635	(001068) EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA.	190,00 C
2101010647	(001086) HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA ME	192,29 C
2101010662	(001122) RENATO DE QUEIROZ RAMOS	101,48 C
2101010666	(001131) CENTRAL DIAGNOSTICA DE UBERABA LTDA	19,60 C
2101010674	(001145) FEDERACAO SANTAS E HOSPITAIS FILAN DE MINAS GERAIS	19.175,38 C
2101010679	(001165) CENOFISCO EDITORIA DE PUBL TRIBUTARIAS LTDA SP	1.650,00 C
2101010689	(001178) ECKERT E ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA - TOF	198.198,42 C
2101010696	(001192) ABIFICC ASSOCIACAO BRASILEIRA INST. FILANTROPICAS	12.100,00 C
2101010706	(001211) CLINICA DOUTOR DIAGNOSTICO LTDA - ME	1.837,00 C
2101010710	(001225) OVER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA MTZ	8.174,91 C
2101010713	(001238) BH FARMA COMERCIO LTDA	155,40 C
2101010724	(001252) MOORE STEPHENS PRISMA AUDITORES INDEPENDENTES	2.060,62 C
2101010741	(001292) LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS UBERABA LTDA ME	1.559,70 C
2101010746	(001297) RAD ACAO QUALID FISICA MED E RADIO PROTECAO LTDA	2.299,33 C
2101010753	(001320) LEONARDO LUIZ MAMEDE E CIA LTDA	1.915,00 C
2101010754	(001322) PANCLINI CENTRO DE DIAGNOST POR IMAGEM LTDA	76.983,61 C
2101010756	(001324) AURA SERVICOS LTDA	170.316,30 C
2101010766	(001346) MADEIREIRA NOTRE DAME LTDA	3.163,50 C
2101010767	(001347) ATOS MEDICAL BR C D P MED-HOSP LTDA	1.750,00 C
2101010773	(001358) KLG SERVICOS DE ONCOLOGIA LTDA	433.241,68 C
2101010777	(001376) VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	34.038,48 C
2101010780	(001382) LOCARTUDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.013,04 C
2101010790	(001394) LUIZ FERNANDO FERREIRA	240,00 C
2101010791	(001395) SIND DOS EMP EM HOSP E CASA DE SAUDE DE URA MG	177,51 C
2101010797	(001407) TRIMEDICA COMER DE EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA	912,00 C
2101010798	(001408) FUJIFILM DO BRASIL LTDA MATRIZ CNPJ 60.397.874/0001-56	743,73 C
2101010800	(001410) CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE UBERABA LTDA	6.000,05 C
2101010810	(001424) CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.724,00 C
2101010825	(001458) FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	4.129,64 C
2101010828	(001485) MP RADIOPROTECAO LTDA	2.893,18 C
2101010829	(001486) H. STRATNER E CIA LTDA - SC43	423,08 C
2101010830	(001491) ANDREA GIANVECHIO PRATA REZENDE	11.325,36 C
2101010832	(001493) DIMARMO MARMORES E GRANITOS LTDA	8.500,00 C
2101010838	(001500) CREMER SA MG/61	323,74 C
2101010839	(001507) PROFARMA SPECIALTY SA	22.167,72 C
2101010840	(001510) JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO	75,99 C
2101010844	(001599) SCOPEX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA EPP	27.500,00 C
2101010846	(001604) NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	9.048,00 C
2101010847	(001605) MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	1.969,00 C
2101010855	(001639) UBERSERRA IND. E COM. DE FERRO LTDA	849,60 C
2101010856	(001640) NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	11.954,40 C
2101010862	(001658) HEITOR DIAS ANTUNES PEREIRA - ME	6.891,36 C
2101010866	(001665) SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGIA LTDA	8.700,00 C
2101010880	(001692) BRAVO AR SERVICE COM MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA ME	51.236,80 C
2101010882	(001708) RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA-SP	76,43 C
2101010883	(001709) ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	14.924,88 C
2101010888	(001726) FELUMA-FUND EDUCACIONAL LUCAS MA	594,00 C
2101010889	(001727) AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.849,76 C
2101010894	(001740) IDEAL TINTAS LTDA - EPP	235,00 C
2101010896	(001749) OFICIAL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	139.594,45 C
2101010897	(001751) ZENAIDE RIBEIRO BRAZ	19,00 C
2101010902	(001762) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.358,08 C
2101010914	(001783) SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	134.100,05 C
2101010917	(001786) COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	666,00 C
2101010929	(001817) LMS BIOMEDICAL COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA ME	21.000,00 C
2101010932	(001823) INVITA MEDICAL SERVICE EIRELI	233.571,06 C
2101010934	(001826) FARMACONN LTDA.	84.006,57 C
2101010936	(001829) CLINICA MEDICA SANTA AGATA S.S LTDA	16.866,49 C
2101010973	(001916) ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA LJI	12.406,45 C
2101010990	(001980) GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	-0,05 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101010991	(001984) ROBERTA PEGORARI DE ALMEIDA	36.167,67 C
2101010998	(005808) RICARDO MANSUR LEMOS FILHO 05370536627	338,40 C
2101011552	(004690) ORGANIZACAO ANDRADE E TOMAZINI LTDA	435,00 C
2101011680	(004805) FERNANDO LIMA TIAGO	50,64 C
2101012000	(005809) BIO MED UBERABA LTDA	6.930,99 C
2101012017	(005826) ROSANGELA MARIA SILVA ESPIRITO SANTO	3.924,26 C
2101012025	(005835) MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA	579,00 C
2101012030	(005840) ALPHA SISTEMAS MEDICOS	1.897,00 C
2101012032	(005842) INSTITUTO VICTORIO VALERI DE DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	24.815,97 C
2101012035	(005862) NIASSIS GABRIEL DE CASTRO JUNIOR	301,84 C
2101012056	(005892) THEIA DIAGNOSTICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	28.682,36 C
2101012061	(005897) DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 68	504,19 C
2101012064	(005900) LIMA E CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	11.059,23 C
2101012067	(005903) DIAMANTINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.384,00 C
2101012088	(005932) VANESSA LIMA CARVALHO	5.720,00 C
2101012109	(005958) CREA-MG CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA MG	142,68 C
2101012111	(005963) REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	1.624,00 C
2101012115	(005969) BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.822,95 C
2101012124	(005979) VIDA MAIS CARD ADMINISTRADORA LTDA	2.639,72 C
2101012126	(005981) J F SOUZA RADIOPROTECAO - ME	2.715,26 C
2101012127	(005982) CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA	123,62 C
2101012128	(005983) MARIA INES GARCIA DE REZENDE - ME	1.332,93 C
2101012131	(005986) TIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	2.107,60 C
2101012145	(006031) NACIONAL PECAS LTDA	1.484,00 C
2101012148	(006042) LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	7.977,25 C
2101012150	(006047) MEDEIROS CANDELORE COM. MAT. HOSP. LTDA	46.843,00 C
2101012151	(006048) CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA SP59	3.607,00 C
2101012156	(006059) CALTECH PECAS E SERVS P/EQUIP LABORATORIAIS LTDA	1.860,91 C
2101012157	(006060) GRAFICA 3 PINTI LTDA	2.166,67 C
2101012159	(006062) ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.500,00 C
2101012169	(006078) JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	31.500,00 C
2101012179	(006090) VIDROLIMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	931,00 C
2101012186	(006099) LIMA SEGURACA E SERVICOS EIRELI - ME	490,00 C
2101012187	(006100) HELTON DE OLIVEIRA ALVES - ME	1.329,76 C
2101012188	(006101) CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTD	340,00 C
2101012189	(006102) PRINTER MAGAZINE LTDA - EPP	45.626,52 C
2101012190	(006103) MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA	10.038,00 C
2101012204	(006117) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	950,40 C
2101012218	(006137) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MG09	14.414,67 C
2101012221	(006142) V.M.RAMOS E CIA LTDA	212,95 C
2101012227	(006149) AMG AUDITORES INDEPENDENTES - ME	2.426,14 C
2101012232	(006155) INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI-ME	1.318,14 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	533,54 C
2101012250	(006192) CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	59.564,70 C
2101012255	(006198) MASTER TELHAS LTDA	4.204,00 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
2101012281	(006239) MARIA LUZIA SAPIA GUTIER	18.719,00 C
2101012290	(006250) PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	13.446,68 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	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
2101012314	(006290) GMC G 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



**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101012353	(006346) P E A COMUNICAÇÃO LTDA	124,66 C
2101012360	(006356) CIRURTEC HOSPITALAR LTDA-EPP	1.900,00 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
2101012396	(006446) SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	6.202,11 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	5.651,13 C
2101012401	(006451) G2 SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DE UBERABA LTDA - ME	24.668,01 C
2101012410	(006463) ECKERT E ZIEGLER BRASIL LOGISTICA LTDA SP65	1.727,12 C
2101012414	(006473) STERYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	776,48 C
2101012429	(006498) MF ARQUITETURA LTDA-ME	4.833,13 C
2101012433	(006502) LABORATORIO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-LAMEL	151.665,14 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
2101012447	(006523) APICE ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.877,00 C
2101012448	(006524) FF CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA	7.241,46 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
2101012481	(006575) MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1.938,50 C
2101012482	(006576) UBERABA EXTINTORES EIRELI-ME	1.573,24 C
2101012491	(006588) CAIXA SEGURADORA S.A	7.193,78 C
2101012496	(006596) COSTA E TORRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	339,38 C
2101012506	(006606) MARCOS FRANCISCO GARCIA - ME	100,00 C
2101012515	(006615) LEONARDO GABRIEL - EPP	103,60 C
2101012523	(006624) MARCIO LEAL PEREIRA - ME	1.470,00 C
2101012530	(006631) SUPERMERCADO LS GUARATO 19.867.464/0001-28	209,88 C
2101012534	(006636) NIVALDA APARECIDA CAETANO	422,00 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 BRASILIA	3.845,72 C
2101012558	(006661) CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0002-38	11.126,91 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	10,00 C
2101012590	(006695) AGENCIA CASASANTO LTDA	55.081,00 C
2101012591	(006696) IMAGEM UBERABA LTDA-ME	106,62 C
2101012596	(006701) INDECK - INTERIORES E DECORAÇÃO	12.875,00 C
2101012602	(006708) VERSIANI CASTRO E ALMEIDA FERNANDES LTDA	4.235,00 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
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
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	15.634,42 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	1.269,78 C
2101012656	(006766) UNIMED SEGURADORA S.A	5.301,00 C
2101012667	(006780) OLIVEIRA E MAZETTO LTDA ME- PEDRAS E CIA	745,00 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
2101012675	(006790) EDUARDO DE ASSIS EPP	1.266,09 C
2101012678	(006796) CENTRI - CENTRO DE IMAGEM DO TRIANGULO LTDA	613.553,17 C
2101012679	(006797) CURURGICA GIRASSOL LTDA	1.702,26 C
2101012688	(006806) COLUMBIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	10.000,00 C
2101012690	(006808) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CONTAGEM	289.548,76 C
2101012693	(006823) CITSO COMER E SERV IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	1.520,00 C
2101012696	(006826) PEDRO HENRIQUE CIRILO DA SILVA	1.045,00 C
2101012709	(006842) TS - ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA	3.500,00 C
2101012717	(006850) CM COMANDOS LINEARES LTDA	1.572,80 C
2101012718	(006851) EDUARDO VITALI DE VITO MATOS	2.000,00 C
2101012726	(006859) GUSTAVO JESUS CARUSO MENDES EIRELI	20.580,00 C
2101012728	(006861) GOAL PROJETOS LTDA	4.500,00 C
2101012732	(006865) ASSOCIAÇÃO DA CASA DA DIALISE	25.970,00 C
2101012734	(006867) DIDATICA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL LIMITADA	1.653,30 C
2101012741	(006876) JOSE DONIZETE ALVES	156,80 C
2101012751	(006886) JULIANA MORINAKA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	89.731,00 C
2101012752	(006899) TULLIO 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	12.480,00 C
2101012773	(006941) JDBJ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	4.581,43 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
2101012793	(006964) OLIVEIRA E MOREIRA SERVIOS LTDA - ME	1.846,76 C
2101012796	(006977) SAVIO SOARES MORATO	3.284,87 C
2101012805	(006986) AMR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	145.637,08 C
2101012806	(006987) UP SERVICE TECNOLOGIA EIRELI	2.727,50 C
2101012807	(006988) MACAW BRASIL TRANSPORTES - EIRELI - EPP	6.007,91 C
2101012821	(007009) REFRIGERACAO CRUVINEL LTDA - EPP	1.350,00 C
2101012824	(007014) LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA	2.297,19 C
2101012829	(007019) RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS 08996756628	11.700,00 C
2101012832	(007024) GUILHERME DE PAULA SOARES ALVES BARBOSA	3.010,00 C
2101012857	(007064) CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	998,90 C
2101012866	(007073) PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8.500,00 C
2101012875	(007088) EMC - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICACAO LTDA	194,00 C
2101012876	(007089) PREMIUM SAÚDE S.A	88.120,60 C
2101012882	(007095) SOLUTIO MARKETINK LTDA	50.082,62 C
2101012884	(007098) SINEZIO ALVES CABRAL NETO	1.028,16 C
2101012900	(007115) AURORA ELEVADORES LTDA	1.160,89 C
2101012904	(007120) LIGRE PROPAGANDA LTDA - ME	363,02 C
2101012905	(007121) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA UBERLANDIA	15.183,84 C
2101012917	(007140) LUCAS PEREIRA VASCONCELO	6.615,30 C
2101012918	(007141) PAULO CESAR BARBOSA DE CASTRO JUNIOR	3.284,87 C
2101012919	(007142) BRUNA PARREIRA GOMES	3.284,87 C
2101012936	(007161) WEILLER APARECIDO FARIA DOS SANTOS 09350886600	1.300,00 C
2101012947	(007174) CYKLOPE PLANEHAMENTO E MARKETING LTDA	171,25 C
2101012953	(007181) LR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.962,00 C
2101012955	(007183) ANDERSON LUBITO SIMONI	2.178,83 C
2101012958	(007186) PRO SAUDE ASSESORIA EM ENGENHARIA,SEGURANÇA E MEDICINA	16.717,15 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
2101012970	(007203) CLINICA HEMATOLOGICA ALVARENGA LTDA	7.901,00 C
2101012996	(007252) DANIEL FERNANDO DA COSTA GONÇALVES 10177186607	10.608,00 C
2101012998	(007254) LS PRIME MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.918,50 C
2101013009	(007265) OPEN DOOR PAINES LTDA	3.617,63 C
2101013012	(007269) ZEBU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	568,31 C
2101013013	(007270) ODONTOPREV S.A	10.743,34 C
2101013022	(007283) WESLLEY SAULO MACEDO SILVA ME - SUPER SACOLAO 2000	300.000,00 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	30.141,00 C
2101013029	(007318) Machado e Cardoso Comercio de Gas LTDA.	100,00 C
2101013030	(007319) S. SACOLAO IMPERIAL LTDA ME	14.238,84 C
2101013047	(007344) LAVANDERIA MINAS GERAIS LTDA	72.719,38 C
2101013048	(007345) EMANUELE PEREIRA MARQUES	5.959,80 C
2101013054	(007354) XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	4.671,90 C
2101013056	(007356) PRADO ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME	6.370,00 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -

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

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101013066 (007387) PRECISION COMERCIAL DIST DE DE PROD MEDICO HOSP LTDA	6.897,79 C
2101013071 (007392) VICENTE DE PAULO MARTINS SANTOS	40,00 C
2101013086 (007410) SYSBRAN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.200,00 C
2101013094 (007421) OTIMA MARKETING LTDA	5.952,02 C
2101013100 (007427) LABSTEEL IND.COM.EQUIP.LABORATORIAIS CNPJ 34.503.251/0001-00	2.575,50 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
2101013137 (007468) FUJIFILM DO BRASIL LTDA FILIAL	362,00 C
21010180489708747600E#2IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 06.102.401/0001-39	3.359,00 C
<b>210102 (004363) HONORARIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>22.500,00 C</b>
2101020005 (005804) HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	22.500,00 C
<b>210103 (004364) FORNECEDORES C/ RESTRICAO</b>	<b>6.056,53 C</b>
2101030001 (006038) FORNECEDORES DE "A" A "Z" - PRONON	6.056,53 C
<b>2102 (000536) OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.039.057,90 C</b>
<b>210201 (004366) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.127.295,48 C</b>
2102010001 (000035) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	211.104,71 C
2102010003 (000667) RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	785.906,41 C
2102010007 (007327) FERIAS A PAGAR	130.284,36 C
<b>210202 (000551) OBRIGAÇÕES SOCIAS</b>	<b>10.132.075,57 C</b>
2102020001 (000030) INSS A RECOLHER	3.089.308,56 C
2102020002 (004598) INSS RETIDO PF A RECOLHER	2.630,04 C
2102020004 (000033) FGTS A RECOLHER	4.407.379,16 C
2102020005 (000034) IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.921.481,57 C
2102020006 (000152) CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.614,90 C
2102020008 (000852) ISS RETIDO A RECOLHER	35.284,68 C
2102020009 (001298) IRRF CPC COD 5952	468.458,48 C
2102020014 (004600) IRRF PF 0588	8.873,40 C
2102020015 (004601) IRRF PJ 1708	151.280,30 C
2102020021 (005023) INSS RETIDO PJ	41.764,48 C
<b>210204 (006033) OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.000,00 C</b>
2102040014 (003605) CAPESAUDE	4.000,00 C
<b>210208 (004367) PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.868.790,60 C</b>
2102080003 (006180) PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO	84.607,34 C
2102080004 (000649) PROVISÃO DE FÉRIAS	2.300.184,84 C
2102080005 (002145) PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	483.998,42 C
<b>210209 (005774) PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>20.000,00 C</b>
2102090001 (005775) PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	20.000,00 C
<b>210210 (004369) EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.526.083,57 C</b>
2102100029 (005802) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS	4.627.618,13 D
2102100032 (007218) EMPRESTIMO CEF 274261610000002-43	4.670.357,54 C
2102100034 (007491) EMPRESTIMO SANTANDER 2022	1.272.944,16 C
2102100035 (007494) UNICRED - EMPRÉSTIMO CONTRATO 2022000964	210.400,00 C
<b>210212 (004371) SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>821.430,60 C</b>
2102120001 (001512) HONORARIOS MEDICOS PF E PJ	821.430,60 C
<b>210213 (004372) FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO</b>	<b>851.387,77 C</b>
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

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2102130041 (006516) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	9.983,24 C
<b>210214 (004374) PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>3.573.513,27 C</b>
2102140010 (003573) PARCELAMENTO FGTS	44.749,94 C
2102140041 (005725) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS	-982.264,78 D
2102140073 (007516) PAR. 2110001200473761262201 E-CAC 60 PAR 06/10/2022 C/P	789.567,03 C
2102140074 (007518) PAR. 19414-030823/2019-44 E-CAC PIS/CSRF E-CAC C/P	2.493,36 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	724.749,24 C
2102140077 (007524) PAR DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 6938114 60/P 06/10/22 C/P	249.110,62 C
2102140078 (007526) PAR DEBITOS NÃO PREV PGFN 6937965 145/P 06/10/22 - C/P	122.503,70 C
2102140079 (007528) PAR MULTAS CLT PGFN 6963368 60P 11/10/2022 - C/P	124.573,44 C
<b>210215 (004375) EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS</b>	<b>58.251,20 C</b>
2102150001 (002378) EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	58.251,20 C
<b>210216 (004376) EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>283.127,37 C</b>
2102160001 (002882) EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	283.127,37 C
<b>210217 (004377) CESSAO DE CREDITO - PREF.MUN.UBERABA</b>	<b>54.759,74 C</b>
2102170008 (004957) CESSAO DE CREDITO	54.759,74 C
<b>210219 (004379) EMPRESTIMOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS - FARMACIA</b>	<b>94.318,54 C</b>
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
2102190024 (006533) EMPRESTIMOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE TERCEIROS	93.144,72 C
<b>210221 (004603) ADIANTAMENTO</b>	<b>156.783,94 C</b>
2102210001 (004673) ADIANTAMENTO DE CLIENTE	86.623,50 C
2102210002 (005354) ADIANTAMENTO DE CONVENIO	70.160,44 C
<b>210222 (005566) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.375,78 C</b>
2102220002 (005568) UNICRED - BANCO DO BRASIL	106.375,78 C
<b>210223 (005741) OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>360.864,47 C</b>
2102230002 (006030) ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	256.843,87 C
2102230003 (006217) ACORDOS PROCESSUAIS FORNECEDORES	104.020,60 C
<b>22 (004380) PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.653.238,33 C</b>
<b>2201 (004381) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>87.653.238,33 C</b>
<b>220101 (004382) EMPRESTIMOS BANCARIOS - L.P</b>	<b>12.191.654,00 C</b>
2201010022 (005803) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/ EMPRESTIMOS - LP	16.070.631,69 D
2201010025 (007584) EMPRESTIMO CEF 274261610000002-43 - LONGO PRAZO	21.795.000,93 C
2201010026 (007585) UNICRED - EMPRÉSTIMO CONTRATO 2022000964 LONGO PRAZO	420.800,00 C
2201010027 (007586) EMPRESTIMO SANTANDER 2022 - LONGO PRAZO	6.046.484,76 C
<b>220102 (004383) FORNECEDORES - C/ RENEGOCIACAO</b>	<b>7.855.904,10 C</b>
2201020006 (003517) CEMIG - C/RENEGOCIACAO (3)	6.521.572,72 C
2201020011 (004841) CIRURGICA MAFRA LTDA NEGOCIACAO	986.021,71 C
2201020017 (005754) INTERACT SOLUTIONS LTDA - (LP)	45.338,47 C
2201020019 (006277) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	287.971,20 C
2201020024 (006711) PRINTLOG INFORMATICA LTDA-EPP	15.000,00 C
<b>220103 (004384) PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>22.017.299,80 C</b>
2201030040 (005728) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER L.P.S/PARCELAMENTOS	-6.875.893,46 D
2201030049 (007517) PAR. 2110001200473761262201 ECAC 60 PAR 06/10/2022 L. P.	3.158.268,11 C
2201030050 (007519) PAR. 19414-030823/2019-44 E-CAC PIS/CSRF E-CAC L/P	6.441,19 C
2201030051 (007521) PAR DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 4943052 60/P - 22/09/21 L/P	1.467.128,19 C
2201030052 (007523) PAR DEBITOS NÃO PREV PGFN 4943011 60/P - 22/09/21 L/P	4.288.099,67 C
2201030053 (007525) PAR DEBITOS PREVIDENCIARIOS PGFN 6938114 60/P 06/10/22 L/P	3.487.093,44 C
2201030054 (007527) PAR DEBITOS NÃO PREV PGFN 6937965 145/P 06/10/22 - L/P	2.246.463,10 C
2201030055 (007529) PAR MULTAS CLT PGFN 6963368 60P 11/10/2022 - L/P	487.912,64 C
<b>220105 (006150) PROVISOES DE CONTINGENCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.491.337,02 C</b>
2201050001 (005692) PROVISOES CONTINGENCIAS - OUTRAS ACOES	2.491.337,02 C

**BALANÇO**

Filial: 01 - HOSPITAL DR. HELIO ANGOTTI - PRINCIPAL - COMPETÊN: 12/2022 -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>220106 (006490) ACORDOS JUDICIAIS</b>	<b>242.463,14 C</b>
2201060001 (006491) ACORDO JUDICIAL BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDAN (L.P)	242.463,14 C
<b>220107 (005695) PROJETOS E SUBVENSOES A REALIZAR - INVESTIMENTO (L.P)</b>	<b>42.854.580,27 C</b>
2201070001 (005700) CONVENIO 786008/2013 TOMOGRAFO (LP)	406.666,52 C
2201070002 (005880) CONVENIO 773826/2012(L.P)- EQUIP/MAT DIVERSOS - BLOCO	249.420,64 C
2201070003 (005907) PRONON - 2014(SIPAR 25000.158519/2014) (L.P)	5.918.354,44 C
2201070004 (005967) CONVENIO 810770/2014(SIST.VIDEO ENDOSCOPIA)	141.666,84 C
2201070005 (006199) CONVENIO - 822076/2015 - EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES (L.P)	172.369,52 C
2201070006 (006423) CONVENIO 793057/2013 - ACELERADOR	5.049.209,45 C
2201070008 (006425) CONVENIO AVON - CENTRO DE MAMA	60.446,34 C
2201070011 (006428) PRONON 2015 - SIPAR 25.000.062300/2015-06	4.338.988,48 C
2201070012 (006429) CONVENIO 811599/2014	23.993,61 C
2201070013 (006430) CONVENIO 824847/2015 - EQUIPAMENTOS DE RAO X DR COMP. ACT P	261.139,17 C
2201070014 (006431) PRONON 2015 - SIPAR 25.000.098763/2015-06	4.846.175,66 C
2201070015 (006432) PRONO 2015 - SIPAR 25.000.077169/2015-73	2.182.032,07 C
2201070016 (006433) CONVENIO PORTARIA N° 1022.111-70	67.254,59 C
2201070017 (006475) CONVENIO 859556/2017 - AQUISICAO EQUIP.E MAT.PERMANENTE	588.565,32 C
2201070018 (006476) CONVENIO 859628/2017 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	474.628,80 C
2201070020 (006542) PRONON - SIPAR 25000.001335/2017-22	2.220.186,60 C
2201070021 (006691) CONVENIO 877454/2018-AUTOCLAVE/RAIO X MOVEL/V.LARINGOSCOPIO	449.538,92 C
2201070022 (006836) CONVENIO ITUIUTABA 08/2019	600.000,00 C
2201070023 (006934) PRONAS 2019-SIPAR 25000.019615/2019-59	348.827,66 C
2201070024 (006935) PRONON PET/CT 2018- SIPAR 25000.007081/2018-37	6.528.799,94 C
2201070025 (006936) PRONON AMPL.FRUTAL/ITURAMA 2017-SIPAR 25000.001325/2017-97	2.698.416,65 C
2201070026 (006937) PRONON RESSONANCIA 2018-SIPAR 25000.007067/2018-33	5.227.899,05 C
<b>23 (004385) PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.161.619,92 C</b>
<b>2301 (004386) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.230.745,00 C</b>
<b>230101 (004387) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>17.230.745,00 C</b>
2301010001 (003493) PATRIMONIO SOCIAL	17.230.745,00 C
<b>2303 (004390) RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-55.015.012,54 C</b>
<b>230301 (004391) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>-55.015.012,54 C</b>
2303010001 (003496) SUPERAVIT ACUMULADO	1.441.015,89 C
2303010002 (003497) DEFICIT ACUMULADO	-56.456.028,43 C
<b>2304 (006254) AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL</b>	<b>12.186.195,99 C</b>
<b>230401 (006255) AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL</b>	<b>12.186.195,99 C</b>
2304010001 (003499) AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL	12.186.195,99 C
<b>2305 (004394) AJUSTE DO EXERCICIO</b>	<b>23.436.451,63 C</b>
<b>230501 (004395) AJUSTE DO EXERCICIO</b>	<b>23.436.451,63 C</b>
2305010001 (004197) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	23.436.451,63 C
<b>24 (004396) C O M P E N S A C A O</b>	<b>18.700,00 C</b>
<b>2402 (004399) IMOBILIZACOES</b>	<b>18.700,00 C</b>
<b>240201 (004400) IMOBILIZACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>18.700,00 C</b>
2402010002 (006586) BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	18.700,00 C