



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE SAÚDE

**MISSÃO OFICIAL: VISITA TÉCNICA AOS HOSPITAIS SÃO JOÃO BATISTA E
SÃO SEBASTIÃO, EM VIÇOSA, MG**

REQ. 230/2023/CSAUDE

Realizada no dia 24/11/2023, a missão oficial foi ensejada pelo Requerimento nº 230/2023, da Comissão de Saúde, que “requer a realização de visita técnica ao Hospital São João Batista e ao Hospital São Sebastião, localizados em Viçosa, Minas Gerais”, de autoria da Deputada Ana Pimentel (PT/MG), e subscrito pelo Deputado Jorge Solla (PT/BA), aprovado na reunião deliberativa realizada no dia 20/09/2023, no Plenário 7 da Câmara dos Deputados. Justificou-se pela importância das duas instituições filantrópicas, que atendem a uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, mas que enfrentam graves problemas financeiros e de gestão – dentre os quais se podem citar o fechamento de leitos, a interrupção de atendimentos de emergência e denúncias de desvios de recursos financeiros.

Autorizada a missão pelo Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Zé Vitor (PL/MG), Presidente da Comissão de Saúde, designou os servidores Rubens Gomes Carneiro Filho, Ponto 5438, Secretário Executivo, e Aline Brandão Mariath, Ponto 7259, para prestar assessoramento durante o evento.

A visita técnica iniciou-se por volta das 9h15, no Hospital São João Batista. Estavam presentes na comitiva a Deputada Ana Pimentel e o Deputado Padre João (PT/MG), o senhor Rodrigo Vieira, Analista do Ministério Público de Minas Gerais, o senhor Demétrius David da Silva, Reitor da Universidade Federal de Viçosa, bem como autoridades políticas locais. O grupo foi recebido pelos senhores Joaquim Andrade, Presidente da Fundação, e Belmiro Filho, Diretor.

A Deputada Ana Pimentel abriu as discussões, destacando a grande dificuldade enfrentada pelos hospitais após a pandemia de Covid-19 e reforçando





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE SAÚDE

que o intuito do evento era contribuir para a saúde e para a resolução dos problemas locais. Na sequência, o senhor Demétrius David da Silva reiterou a complexidade dos desafios enfrentados após a pandemia de Covid-19 e reconheceu a importância do trabalho desempenhado pelos hospitais em sua parceria com a Universidade Federal de Viçosa, servindo como campos para a formação profissional na área da saúde.

Seguiu-se então a exposição do senhor Belmiro Filho, que ressaltou a nova fase pela qual passa a assistência à saúde de Viçosa, com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais, e a importância da atuação conjunta dos dois hospitais filantrópicos do município para melhorar a assistência à população. Enfatizou que o Hospital São João Batista conta com instalações físicas e equipamentos adequados, mas que falta aperfeiçoar os processos de gestão da instituição.

O senhor Rodrigo Vieira reiterou que as principais dificuldades enfrentadas na macrorregião leste do sul de Minas Gerais são decorrentes de uma elevada demanda espontânea por atendimentos de urgência e emergência, aliada à inexistência de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o que gera uma grande pressão na porta dos hospitais filantrópicos. Diante disso, salientou a importância dos hospitais filantrópicos para a assistência na região, mencionando que o Hospital São João Batista disponibiliza nove de seus dez leitos de terapia intensiva a pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Destacou ainda a necessidade de mais investimentos públicos para fortalecer os serviços de urgência e emergência e de uma melhor gestão das instituições. Lembrou que, atualmente, apesar da intervenção do Ministério Público, ainda há risco de fechamento, sendo necessário o repasse imediato de capital – o que poderia ser feito, sugere, por meio de emendas parlamentares e do próprio Ministério da Saúde.





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE SAÚDE

Em seguida, o senhor Rainério Rodrigues Fontes, Secretário Municipal de Saúde de Viçosa, iniciou suas exposições. Afirmou que o governo do município, que conta com a gestão plena em saúde, tem realizado aportes financeiros regulares nas duas instituições – assim como o governo estadual, por meio do Programa Valora Minas. Destacou também o papel do Ministério Público de Minas Gerais na busca por financiamento para a saúde. Comunicou que há um projeto para a instalação de uma UPA, inclusive com um terreno já disponível para este fim e, caso não haja recursos federais para a isso, o governo municipal se mobilizará. Acerca dos problemas de gestão nas unidades hospitalares, salientou que foi insaturado um Comitê de Saúde para identificar a real situação e reforçou a necessidade de maior transparência.

O prefeito de Viçosa, Raimundo Nonato Cardoso, foi o próximo a manifestar-se. Declarou que a interrupção recente ocorrida no atendimento de urgência e emergência não se deu por questões políticas, mas sim de cunho financeiro. E sugeriu a possibilidade de realização de atendimentos de pronto atendimento na policlínica do município.

Na sequência, o senhor Rodrigo Leite, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems) e gestor no município de Rio Doce, fez suas exposições. Destacou a existência, desde 2022, de um grupo de trabalho para realizar o diagnóstico situacional e viabilizar melhorias nos processos de trabalho dos hospitais, bem como a importância da participação do Ministério Público para nesses processos. Reiterou a necessidade de captação de emendas parlamentares. Por fim, colocou o Cosems à disposição para acompanhar e auxiliar o município de Viçosa e sua macrorregião.

A próxima exposição foi a da senhora Josy Duarte Faria Fialho, Superintendente Regional de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Ela defendeu que para a construção de um SUS melhor é necessário

Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, Sala 145 – CEP 70160-900-
Brasília/DF

Telefone: (61) 3216-6784 | csaude@camara.leg.br

Documento assinado por: Aline Brandão Mariath, Rubens Gomes Carneiro Filho
Selo digital de segurança: 2023-YJGW-DANX-WFIP-KVQO





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE SAÚDE

caminhar em conjunto – o que tem sido feito entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Cosems. Também destacou a importância de os dois hospitais de Viçosa trabalharem de forma articulada, “falando a mesma língua”. Ressaltou que o governo estadual tem participado das discussões sobre a situação dos hospitais – a qual apesar de se apresentar problemática há muitos anos tornou-se mais crítica recentemente. Recordou que tem havido repasses regulares de recursos por meio dos programas Opera Mais e Valora Minas.

O Deputado Padre João deu então continuidade à discussão. Frisou que a gestão e a transparência fazem a diferença e que a atuação do Ministério Público de Minas Gerais traz segurança, inclusive para facilitar investimentos públicos nas instituições. Destacou os desafios para melhorar a atenção básica, com vistas a aliviar a demanda por atendimentos hospitalares, e defendeu a necessidade de que setores econômicos que causam doenças – como, por exemplo, o da mineração e o dos agrotóxicos – paguem mais impostos.

Em seguida, o senhor Leleco Pimentel, Deputado Estadual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, iniciou sua apresentação. Destacou o histórico de desvio de recursos e a necessidade de intervenção do Ministério Público. Negou a possibilidade de fechamento de qualquer das instituições, visto que tem havido aportes regulares de recursos financeiros. Afirmou que tem buscado, juntamente com o Deputado Padre João, ajudar os dois hospitais do município, especialmente no que diz respeito ao atendimento cirúrgico e hemodialítico. Reforçou a necessidade de uma melhor organização das instituições para a assistência à população, visto que ambos prestam serviços que se sobrepõem. Lembrou ainda que, apesar de haver um projeto para construção de uma UPA no município, no momento não há previsão para esse início.

O senhor Luiz Henrique Macedo Teixeira, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa e Prefeito do Município de

Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, Sala 145 – CEP 70160-900-
Brasília/DF

Telefone: (61) 3216-6784 | csaude@camara.leg.br

Documento assinado por: Aline Brandão Mariath, Rubens Gomes Carneiro Filho
Selo digital de segurança: 2023-YJGW-DANX-WFIP-KVQO





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE SAÚDE

Araponga, Minas Gerais, enfatizou que as regras estabelecidas pelo Consórcio precisam ser seguidas. Recordou a obrigatoriedade da oferta de serviços de urgência e emergência durante as 24 horas do dia, destacando então a importância das UPAs. Reforçou a necessidade urgente de atualização da Tabela SUS pelo Governo Federal e afirmou que os municípios da região não têm condições de custear sozinhos as ações e os serviços de saúde. Finalmente, destacou o papel desempenhado pelo Deputado Padre João na busca por recursos.

As discussões foram então encerradas pela Deputada Ana Pimentel. Em suas conclusões, ressaltou ter ficado explícito que existem esforços para resolver a situação da saúde local. Defendeu que a intervenção do Ministério Público de Minas Gerais foi necessária em decorrência do aprofundamento da crise e que os poderes públicos têm trabalhado por uma solução. Ressaltou o comprometimento do Governo Federal, inclusive do Ministério da Saúde, no atendimento às demandas. E lembrou a importância da transparência no funcionamento e na gestão dos serviços de saúde. A visita ao Hospital São João Batista foi finalizada pouco antes das 11h, quando a comitiva dirigiu-se para o Hospital São Sebastião.

Na chegada ao Hospital São Sebastião, às 11h15, o grupo foi recebido pela senhora Maristela Gomes de Oliveira Neves e pelo senhor Ronaldo Rafael de Oliveira, respectivamente Presidente e Diretor da instituição. No local, em uma visita um pouco mais curta, as discussões abordaram as mesmas questões levantadas durante a visita ao Hospital São João Batista.

O senhor Ronaldo Rafael de Oliveira destacou todo o esforço que vem sendo empenhado para que os hospitais do município melhorem sua gestão e organização para sair da situação atual. Opinou que a saúde pública está falida no país. Destacou que o colapso dos hospitais públicos é um resultado dos elevados custos, inferiores aos repasses do setor público, o que gera receitas insuficientes para bancar todas as despesas. Como consequência, tem-se o acúmulo de





CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE SAÚDE

dívidas, que por sua vez impossibilitam a captação de recursos. Destacou, ainda, a necessidade de se firmar parcerias para a obtenção de resultados mais céleres.

Em mais uma contribuição, o Deputado Padre João enfatizou a importância de otimizar o uso de recursos públicos, em respeito aos cidadãos. Lembrou que embora o SUS seja referência para todo o mundo, precisa de aprimoramento – o que compete às três esferas de governo e demanda esforços dos Poderes Executivo, Legislativo e de parte do Poder Judiciário. Destacou a necessidade de elaboração de planos de trabalho e de transparência na gestão.

O senhor Rainério Rodrigues Fontes destacou o papel do SUS para a manutenção dos hospitais e para a assistência em saúde da população. No entanto, defendeu que a prestação de serviços é contrapartida para o envio de recursos e emendas parlamentares. Lembrou que o Hospital São Sebastião tem um maior volume de atendimentos que o Hospital São João Batista e que conseguiu dobrar os valores recebidos por meio do Programa Valora Mais, do governo estadual. E ressaltou que o volume de recursos atualmente destinado aos hospitais de Viçosa jamais foi visto anteriormente.

Em seguida, manifestou-se a senhora Maristela Gomes de Oliveira Neves, primeira mulher a atuar como provedora na história da instituição. Teceu agradecimentos aos presentes e reiterou a necessidade de recursos, tanto por meio de verbas regulares quanto de capital para investimentos, reforçando que a receita atual é insuficiente para arcar com todas as despesas do hospital.

O senhor Leleco Pimentel defendeu a necessidade de os hospitais se complementarem na assistência à saúde, devendo as ações de cada instituição ser previstas em plano de trabalho, organizando-se melhor a assistência. Reforçou a importância da transparência para o devido acompanhamento pela sociedade e também a necessidade de se conhecer o real montante das dívidas dos hospitais e





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE SAÚDE

como elas serão amortizadas. Por fim, salientou os esforços envidados para a manutenção do funcionamento de ambas as instituições.

A última manifestação da visita foi a do senhor Raimundo Nonato Cardoso, que demandou maior liberdade para empregar e administrar os recursos da saúde, dentro dos limites legais, e reivindicou mais um equipamento de ressonância magnética para o município.

Finalizou-se a visita ao Hospital São Sebastião às 12 horas.

No Anexo I deste documento encontram-se alguns registros fotográficos da missão oficial.

Durante os eventos, informou-se aos gestores locais que seriam encaminhadas perguntas adicionais acerca da situação administrativa, financeira e orçamentária das instituições, as quais poderiam ser respondidas posteriormente, por escrito. Os documentos recebidos encontram-se nos Anexos II e III.

Este é o relatório da missão oficial realizada pelos servidores.

Brasília, 21 de dezembro de 2023.

Aline Brandão Mariath - Ponto 7259

Rubens Gomes Carneiro Filho - Ponto 5438
Secretário Executivo





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE SAÚDE

ANEXO I – REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Hospital São João Batista



Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, Sala 145 – CEP 70160-900-Brasília/DF

Telefone: (61) 3216-6784 | csaude@camara.leg.br

Documento assinado por: Aline Brandão Mariath, Rubens Gomes Carneiro Filho
Selo digital de segurança: 2023-YJGW-DANX-WFIP-KVQO

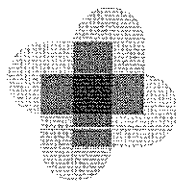




CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE SAÚDE

Hospital São Sebastião





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

Viçosa, 06 de dezembro de 2023

Ofício: HSJB/DAM nº 65/2023

Exma. Sra.
Ana Pimentel
DD. Deputada Federal PT/MG

Assunto: Resposta Ofício nº 74/2023/GAP/CD – Encaminhamentos após visita técnica da Câmara dos Deputados

Senhora Deputada,

A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE-FAV – mantenedora do **HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA (HSJB)**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 17.989.187/0001-09, CNES 2099438, com sede na Rua dos Passos, nº 1.000, Centro, CEP 36.570-005, Viçosa- MG, vem à digna presença desta ilustre Deputada, expor o que se segue, referente aos questionamentos enviados:

Os dados apresentados abaixo se referem especificamente do mês de Agosto de 2023:

1. Qual o custeio mensal do Hospital?

O custeio apresentado foi de R\$ 3.350.000,00 (três milhões trezentos e cinquenta mil reais).

2. As receitas totais do Hospital são suficientes para cobrir o custeio?

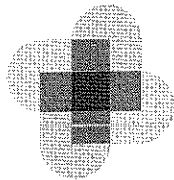
As receitas foram de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais), não sendo suficientes para cobrir o custeio.

3. Da receita regular mensal do Hospital, quais os percentuais provenientes do Governo Federal, Estadual e Municipal?

Do total da receita regular do Hospital, 43,57% foi de recurso Federal e 5,60% de recurso Municipal e 50,83% de recursos diversos. No período mencionado não houve recebimento de recurso Estadual. O Hospital não foi contemplado para recebimento do Valora Minas neste período. Abaixo tabela com os percentuais das receitas:

RECEITAS	PERCENTUAL
SUS/IAC/Integradas	43,57%
Recurso Municipal	5,60%
Convênios/Particulares	41,23%
Repasse Planos de Saúde	8,04%
Receitas Financeiras	0,22%
Outras Receitas	1,34%
TOTAL	100,00%





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE - FAV
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

Entidade Filantrópica de Utilidade Pública
CNPJ 17.989.187/0001-09

4. Há verbas regulares provenientes da Educação ou doações da população? Se sim, quais valores?

O Hospital não recebe recursos da Educação. As doações da população foram de 8% das receitas. Ressalta-se que este percentual foi esporádico, uma vez que o Hospital recebeu no mês de agosto um valor de doação específico de uma entidade. Em média as doações geram em torno de 0,4% das receitas.

5. Quantos funcionários o Hospital tem hoje? Se possível, detalhar as áreas, carga horária e natureza do vínculo com a instituição (CLT ou prestador de serviço autônomo, por exemplo)

No mês de agosto fechou com 513 funcionários em regime de CLT, a seguir:

Área	Quant	Carga Horária	Área	Quant	Carga Horária
Almoxarifado	3	200h mensal	Manutenção	6	200h mensal
Assistente Social	5	150h mensal	Marketing	1	200h mensal
Auditoria Externa	6	200h mensal	Nutricionista	5	150h mensal
Auxiliar de Enfermagem	2	180h mensal	Ouvidoria	1	200h mensal
Auxiliar de Higienização	49	180h mensal	Porteiro	12	180h mensal
CME	15	180h mensal	Projetos	1	200h mensal
Compras	2	200h mensal	Radiologia	8	150h mensal
Contabilidade	2	200h mensal	Recepcionista	23	180h mensal
Controladoria e Custos	1	200h mensal	SAME	2	200h mensal
Departamento Pessoal	3	200h mensal	SCIH	3	200h mensal
Enfermeiro	32	180h mensal	SPR	17	180h mensal
Enfermeiro	11	200h mensal	Superintendência	2	200h mensal
Farmácia	19	180h mensal	Técnico em Enfermagem	214	180h mensal
Faturamento	9	200h mensal	Técnico Segurança Trabalho	2	200h mensal
Financeiro	3	200h mensal	Tecnologia da Informação	3	200h mensal
Fisioterapeuta	10	150h mensal	Telefonista	2	150h mensal
Laboratório	11	180h mensal	UAN	25	180h mensal
Lactarista	3	180h mensal			

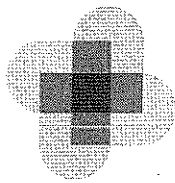
6. Quais os serviços atualmente prestados pelo Hospital? Destes serviços, quais estão contratualizados com o Ministério da Saúde? Qual o orçamento de cada serviço?

Atualmente o HSJB possui os serviços para o SUS e Convênios/Particulares de Clínica Médica, Cirúrgica, Nefrologia, Pronto Atendimento, Serviço de Imagem, Laboratório de Análises Clínicas, Centro de Tratamento Intensivo e Saúde Mental. Possui também o Serviço de Hemodinâmica para Convênios/Particular.

7. O Hospital foi credenciado como Hospital de Ensino? Em caso afirmativo, qual o orçamento recebido e qual a sua fonte?

O Hospital assinou Convênio com a Universidade Federal de Viçosa, o qual recebia em torno de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ano, até o início deste ano, tendo sido este Convênio rescindido no início de 2023. Mas há previsão para retorno no ano de 2024.





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE - FAV
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
Entidade Filantrópica de Utilidade Pública
CNPJ 17.989.187/0001-09

8. Como ocorre o fluxo de atendimento entre o Hospital e a Divisão de Saúde da Universidade federal de Viçosa? Há fluxo de atendimento entre os hospitais no município? Se sim, como ocorre?

Atualmente não há um fluxo de atendimento entre o Hospital e a Universidade Federal de Viçosa

9. São realizados atendimentos no nível da atenção primária, ou seja, que poderiam ser solucionados pelas Unidades Básicas de Saúde? Se sim, em quais especialidades e quantos atendimentos em média são realizados pelo Hospital nesse nível de atenção à saúde? De que modo impacta no orçamento do Hospital? Houve alguma iniciativa junto aos órgãos municipais, como Conselho e a Secretaria Municipal de Saúde para que esse prolema seja solucionado? Caso ocorra, a qual razão o Hospital atribui esse problema?

O Hospital realiza a triagem de Protocolo Manchester para todos os pacientes que necessitam do atendimento do Pronto Atendimento. Os pacientes classificados nas cores verdes e azul são orientados a procurarem as Unidades de Saúde do bairro referenciado para atendimento. Porém, nem sempre estas Unidades Básicas estão em funcionamento integral, tendo assim, o paciente permanecer no Hospital. Isto acarreta uma demora maior no aguardo do atendimento, pois os pacientes classificados com prioridades, precisam de prioridade.

10. Administrativamente, qual a relação entre a Prefeitura Municipal de Viçosa e o Hospital? São realizadas reuniões junto ao Executivo Municipal para solucionar eventuais problemas?

O Hospital é gestão plena, portanto para tentativa de soluções dos problemas são realizadas reuniões com o Gestor Municipal

11. Algum serviço foi fechado no últimos meses? Se sim, por qual motivo?

Há mais ou menos dois meses o Centro de Tratamento Intensivo interrompeu suas atividades por falta de médicos por um período máximo de 15 dias por estar com valores de pagamentos atrasados. Porém após várias reuniões e negociações o serviço voltou ao seu pleno funcionamento

12. O Hospital está preparado para receber pacientes em situações de surto psiquiátrico que necessitam de internação? Se sim, qual a capacidade (número de vagas) para este tipo de atendimento? Se não, para onde esses pacientes são encaminhados?

O Hospital possui a Clínica de Saúde Mental, com capacidade para 10 leitos que atende a pacientes com surtos psiquiátricos.

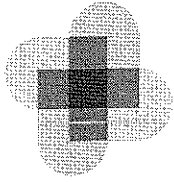
13. O Hospital tem sofrido com a falta de insumos e equipamentos médicos/hospitalares necessários para os seus atendimentos? Se sim, quais são os insumos e equipamentos em falta

O Hospital São João Batista atravessa um momento de crise financeira grave, não muito diferente das entidades filantrópicas de todo país. Está em falta de vários insumos e equipamentos médicos como Máquinas de Hemodiálise (36), Aparelho de Anestesia (05), Arco Cirúrgico (01), aparelho de RX Móvel (01), Bisturi Eletrônico (Cautério), dentre outros.

14. Os funcionários do Hospital têm passado por algum tipo de adoecimento mental? Se sim, com que frequência? Qual suporte recebem nestes casos?

O Hospital possui alguns funcionários que apresentaram atestados de adoecimento mental, mas não são com muita frequência. É disponibilizado o psicólogo do hospital caso algum funcionário solicite atendimento ou um coordenador verifica a necessidade atendimento e de um acompanhamento.





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE - FAV
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
Entidade Filantrópica de Utilidade Pública
CNPJ 17.989.187/0001-09

Encaminhamos em anexo o Balancete de agosto de 2023, Demonstrativo do Resultado de Exercício-DRE de Janeiro a Agosto de 2023 e o Balanço Patrimonial e Parecer dos Auditores referente ao ano de 2022. Enviamos também a relação dos médicos prestadores de serviços neste nosocômio.

Com efeito, como base no exposto acima, aguardamos um retorno positivo e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que ainda se façam necessários.

Atenciosamente,

BELMIRO AMANDIO DAMAS FILHO
Superintendente Executivo da Fundação Assistencial Viçosense

Belmiro Amandio Damas Filho
Superintendente Executivo
Hospital São João Batista
VIÇOSA - MG





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
Hospital São João Batista

Balancete

Agosto/2023

Rua dos Passos, nº 1000 – Fone: (31) 3891-3688/E-mail: hsjb.projetos@gmail.com

CEP 36.570-005 – Viçosa-Minas Gerais

CNPJ 17.989.187/0001-09



Documento assinado por: Aline Brandão Mariath, Rubens Gomes Carneiro Filho
Selo digital de segurança: 2023-YJGW-DANX-WFIP-KVQO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO	26.034.922,22D	9.752.776,98	9.945.031,01	25.842.668,19D
1.1. . . .	ATIVO CIRCULANTE	4.872.072,59D	9.748.687,98	9.801.729,90	4.819.030,67D
1.1.1. . .	DISPONIVEL	248.413,33D	5.303.360,61	5.318.534,91	233.239,03D
1.1.1.1. .	CAIXA	239.985,74D	196.021,97	196.694,11	239.313,60D
1.1.1.1.01.	CAIXA	239.985,74D	196.021,97	196.694,11	239.313,60D
1.1.1.1.01.01.00001	Caixa	239.985,74D	180.183,94	180.856,08	239.313,60D
1.1.1.1.01.01.00002	Caixa Recepção	0,00D	15.838,03	15.838,03	0,00D
1.1.1.1.02. .	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.165,51D	4.330.226,16	4.342.956,37	(6.564,70)C
1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.165,51D	4.330.226,16	4.342.956,37	(6.564,70)C
1.1.1.1.02.01.00001	Banco do Brasil - 3149-6 C/C	3.771,74D	1.439.779,10	1.443.547,00	3,84D
1.1.1.1.02.01.00003	Cx Econom.Federal - 500381-1 C/C	73,56D	2.570,00	2.643,56	0,00D
1.1.1.1.02.01.00004	Bradesco - 6980-9 C/C	1,00D	2.114.511,96	2.119.954,30	(5.441,34)C
1.1.1.1.02.01.00005	Sicoob - 0057-4 C/C	(877,39)C	0,00	250,77	(1.128,16)C
1.1.1.1.02.01.00006	Cx Econom Federal - 502565-3 C/C	14,11D	4.970,15	4.984,26	0,00D
1.1.1.1.02.01.00008	Cx Econom Federal - 1.395-9 Hemodinamica C/C	1.505,00D	9.122,40	10.627,40	0,00D
1.1.1.1.02.01.00009	Banco do Brasil - 62.323-7 C/C	37,02D	0,00	37,02	0,00D
1.1.1.1.02.01.00011	Banco do Brasil - 82.763-0 C/C	72,04D	50,00	122,04	0,00D
1.1.1.1.02.01.00024	Bradesco - 38.161-6 C/C	0,96D	138.002,69	138.002,69	0,96D
1.1.1.1.02.01.00031	Banco do Brasil - 96.140-1 C/C	0,02D	0,00	0,02	0,00D
1.1.1.1.02.01.00032	Banco do Brasil - 672-6 C/C	68,28D	565.007,26	565.075,54	0,00D
1.1.1.1.02.01.00034	Banco do Brasil - 1429-X C/C Portaria 1938/2022	343,80D	0,00	343,80	0,00D
1.1.1.1.02.01.00037	Banco do Brasil - 1389-7 C/C- Fundacao Port 1451	128,24D	0,00	128,24	0,00D
1.1.1.1.02.01.00039	Banco do Brasil - 884-2 C/C- Fundacao Port 7869	411,35D	0,00	411,35	0,00D
1.1.1.1.02.01.00040	Banco do Brasil - 1474-5 C/C Portaria 6948	298,66D	0,00	298,66	0,00D
1.1.1.1.02.01.00043	Banco do Brasil - 790-0 C/C Resolução 7874	317,12D	0,00	317,12	0,00D
1.1.1.1.02.01.00046	Banco do Brasil - 98853-7 C/C - Convenio 918150/	0,00D	56.212,60	56.212,60	0,00D
1.1.1.1.04. .	BANCOS CONTAS NÃO VINCULADAS	2.262,08D	777.112,48	778.884,43	490,13D
1.1.1.1.04.01.	APLICACOES FINANCEIRAS	2.262,08D	777.112,48	778.884,43	490,13D
1.1.1.1.04.01.00001	Banco do Brasil - 3149-6 Tit.R	0,74D	0,01	0,00	0,75D
1.1.1.1.04.01.00002	Caixa Economica Federal - 82.510-1 C/P	439,65D	2,99	0,00	442,64D
1.1.1.1.04.01.00003	Caixa Economica Federal - 28.350-7 C/P	0,39D	0,00	0,00	0,39D
1.1.1.1.04.01.00008	Caixa Economica Federal - 3056-0 C/APLIC.HEMODIA	30,98D	0,31	0,00	31,29D
1.1.1.1.04.01.00014	Caixa Economica Federal - 1.395-9 Hemodinamica C	61,35D	0,50	55,00	6,85D
1.1.1.1.04.01.00022	Bradesco - 6980-9 C/CDB	1.673,94D	777.108,53	778.782,47	0,00D
1.1.1.1.04.01.00033	Banco do Brasil - 672-6 C/Aplicação	46,90D	0,06	46,96	0,00D
1.1.1.1.04.01.00038	Banco do Brasil - 884-2 C/AP- Fundacao Port 7869	0,48D	0,01	0,00	0,49D
1.1.1.1.04.01.00042	Banco do Brasil - 3149-6 Tit.R Aplicação 02	7,65D	0,07	0,00	7,72D
1.1.2. . .	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	4.623.659,26D	4.445.327,37	4.483.194,99	4.585.791,64D
1.1.2.01. .	ADIANTAMENTOS	71.297,00D	377.749,93	368.452,21	80.594,72D
1.1.2.01.01.	ADIANTAMENTO DE SALARIO	(1.098,33)C	470,00	1.098,33	(1.726,66)C
1.1.2.01.01.00001	Adiantamento de Salario	(1.098,33)C	470,00	1.098,33	(1.726,66)C
1.1.2.01.01.03.	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(343,98)C	0,00	0,00	(343,98)C
1.1.2.01.01.03.00001	Adiantamento de Ferias	(343,98)C	0,00	0,00	(343,98)C
1.1.2.01.01.04.	SALARIO FAMILIA	0,00D	8.048,69	8.048,69	0,00D
1.1.2.01.01.04.00001	Salario Familia	0,00D	8.048,69	8.048,69	0,00D
1.1.2.01.01.05.	SALARIO MATERNIDADE	0,00D	10.777,65	10.777,65	0,00D
1.1.2.01.01.05.00001	Salario Maternidade	0,00D	10.777,65	10.777,65	0,00D
1.1.2.01.01.08.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	72.739,31D	358.453,59	348.527,54	82.665,36D
1.1.2.01.01.08.00001	Adiantamento a Fornecedores	72.739,31D	358.453,59	348.527,54	82.665,36D
1.1.2.02. .	OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER	4.008.009,00D	3.280.346,83	3.364.305,21	3.924.050,62D
1.1.2.02.01.	SUS A RECEBER	1.417.852,86D	1.093.050,65	1.423.351,82	1.087.551,69D
1.1.2.02.01.00001	SUS - Sistema Unico de Saude	1.417.852,86D	1.093.050,65	1.423.351,82	1.087.551,69D
1.1.2.02.02.	CREDITOS OPER.PREST.SERV.MED-HOSPITALAR	1.721.522,45D	1.962.755,65	1.773.970,77	1.910.307,33D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.02.02.00001	Agros - Convenios	373.645,04D	619.975,60	336.324,60	657.296,04D
1.1.2.02.02.00002	Plamhuv - Convenios	128.453,79D	154.576,66	144.692,30	138.338,15D
1.1.2.02.02.00003	Unimed - Convenios	755.552,04D	112.997,53	232.473,86	636.075,71D
1.1.2.02.02.00004	Plamhag - Convenios	373,51D	0,00	161,07	212,44D
1.1.2.02.02.00005	Copasa - Convenios	1.277,81D	0,00	0,00	1.277,81D
1.1.2.02.02.00006	Saude Itau - Convenios	609,95D	0,00	0,00	609,95D
1.1.2.02.02.00007	Fusex - Convenios	665,72D	0,00	0,00	665,72D
1.1.2.02.02.00008	Imas - Convenios	5.457,11D	112.536,32	112.536,32	5.457,11D
1.1.2.02.02.00009	Assefaz - Convenios	98,27D	0,00	0,00	98,27D
1.1.2.02.02.00011	IPSEMG - Convenios	(16.578,27)C	0,00	0,00	(16.578,27)C
1.1.2.02.02.00012	Correios/Postal Saude - Convenios	64.900,74D	50.725,94	34.750,99	80.875,69D
1.1.2.02.02.00013	Cemig Saude - Convenios	4.740,27D	0,00	299,96	4.440,31D
1.1.2.02.02.00014	Saude Bradesco	64.771,39D	0,00	0,00	64.771,39D
1.1.2.02.02.00015	Cassi (Banco do Brasil) - Convenios	90.773,08D	6.137,96	442,26	96.468,78D
1.1.2.02.02.00016	Fundacao Libertas/Previminas - Convenios	9.404,52D	237,47	0,00	9.641,99D
1.1.2.02.02.00017	GEAP - Convenios	28.026,14D	0,00	0,00	28.026,14D
1.1.2.02.02.00018	Saude Caixa - Convenios	11.244,84D	1.138,82	5.045,04	7.338,62D
1.1.2.02.02.00019	Polícia Militar - Convenios	13.709,22D	94,63	2.259,65	11.544,20D
1.1.2.02.02.00020	Rede Abrange - Convenios	47.663,59D	0,00	0,00	47.663,59D
1.1.2.02.02.00021	Consorcio/ Cis-Miv - Convenios	30.177,10D	0,00	0,00	30.177,10D
1.1.2.02.02.00022	Usiminas (Fund.São Francisco Xavier) - Convenios	6.697,29D	0,00	0,00	6.697,29D
1.1.2.02.02.00023	Medial Saude - Convenios	2.203,05D	0,00	0,00	2.203,05D
1.1.2.02.02.00026	Créditos não Identificados	(1.776,00)C	904.334,72	904.984,72	(2.426,00)C
1.1.2.02.02.00027	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	2.097,19D	0,00	0,00	2.097,19D
1.1.2.02.02.00028	Hospital São Sebastião	97.335,06D	0,00	0,00	97.335,06D
1.1.2.02.04.	PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO	374.623,36D	140.800,00	140.800,00	374.623,36D
1.1.2.02.04.00001	Prefeitura Municipal Viçosa (PMV) - Convenios	374.623,36D	140.800,00	140.800,00	374.623,36D
1.1.2.02.05.	CARTAO DE CREDITO/DEBITO	38.341,29D	16.292,98	23.682,62	30.951,65D
1.1.2.02.05.00003	Cartão de Credito Cielo	37.095,47D	8.598,71	16.643,51	29.050,67D
1.1.2.02.05.00004	Cartão de Debito Cielo	19,71D	1.600,08	1.585,33	34,46D
1.1.2.02.05.00005	Cartão de Debito Granito	54,79D	4.463,60	4.518,39	0,00D
1.1.2.02.05.00006	Cartão de Credito Granito	1.171,32D	1.630,59	935,39	1.866,52D
1.1.2.02.06.	OUTROS CREDITOS A RECEBER	453.169,04D	66.497,55	0,00	519.666,59D
1.1.2.02.06.00002	Outros Valores a Receber	(4,46)C	0,00	0,00	(4,46)C
1.1.2.02.06.00003	Valores a Recuperar	379.518,09D	66.497,55	0,00	446.015,64D
1.1.2.02.06.00006	Serviço de Anestesia de Viçosa Ltda	73.655,41D	0,00	0,00	73.655,41D
1.1.2.02.08.	ALUGUEIS A RECEBER	2.500,00D	950,00	2.500,00	950,00D
1.1.2.02.08.00001	Aluguel a Receber	2.500,00D	950,00	2.500,00	950,00D
1.1.2.04.	VALORES E BENS	598.532,43D	730.450,78	750.437,57	578.545,64D
1.1.2.04.01.	ESTOQUE	595.382,43D	728.972,98	748.959,77	575.395,64D
1.1.2.04.01.00001	Materiais e Medicamentos	427.894,86D	528.313,99	498.319,80	457.889,05D
1.1.2.04.01.00002	Materiais de Expediente/Consumo	19.793,46D	6.880,96	11.332,39	15.342,03D
1.1.2.04.01.00003	Materiais de Limpeza	22.761,89D	46.738,78	42.538,86	26.961,81D
1.1.2.04.01.00004	Generos Alimenticios	33.561,53D	69.839,85	88.573,22	14.828,16D
1.1.2.04.01.00005	Mat. de Manutencao/Mat.Divversos/Mat.de Higiene	49.527,74D	43.566,09	77.663,02	15.430,81D
1.1.2.04.01.00006	Orteses e Proteses	10.912,53D	16.229,81	17.567,42	9.574,92D
1.1.2.04.01.00007	Gases Medicinais	0,00D	3.780,00	1.980,00	1.800,00D
1.1.2.04.01.00008	Material de Informatica	9.304,34D	110,00	0,00	9.414,34D
1.1.2.04.01.00009	Material de Segurança - EPI	21.626,08D	13.513,50	10.985,06	24.154,52D
1.1.2.04.02.	CHEQUES DE TERCEIROS	3.150,00D	1.477,80	1.477,80	3.150,00D
1.1.2.04.02.00001	Cheques de Terceiros	3.150,00D	1.477,80	1.477,80	3.150,00D
1.1.2.05.	BANCOS CONTAS VINCULADAS	74.445,15D	56.779,83	0,00	131.224,98D
1.1.2.05.01.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.445,15D	56.779,83	0,00	131.224,98D



Emissão: 05/12/2023 16:28

Período: Agosto/2023 a Agosto/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.05.01.00010	Banco do Brasil - 93.326-0 C/Aplicacao	1.847,23D	16,63	0,00	1.863,86D
1.1.2.05.01.00020	Caixa Economica Federal 4932-5 C/P	5.416,49D	37,40	0,00	5.453,89D
1.1.2.05.01.00021	Banco do Brasil - 98852-9 C/Poup. - Convenio 914	54.058,20D	373,51	0,00	54.431,71D
1.1.2.05.01.00022	Banco do Brasil - 98852-9 C/Aplic. - Convenio 91	(0,01)C	0,00	0,00	(0,01)C
1.1.2.05.01.00023	Banco do Brasil - 98853-7 C/Aplic. - Convenio 91	0,00D	56.234,15	0,00	56.234,15D
1.1.2.05.01.00025	Banco do Brasil - 1486-9 C/AP Resoluçao 8183	13.123,24D	118,14	0,00	13.241,38D
1.1.2.06. .	(-) PROVISAO	128.624,32C	0,00	0,00	128.624,32C
1.1.2.06.01.	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	128.624,32C	0,00	0,00	128.624,32C
1.1.2.06.01.00001	(-) Provisao p/ Devedores Duvidosos	128.624,32C	0,00	0,00	128.624,32C
1.2. . . .	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.162.849,63D	4.089,00	143.301,11	21.023.637,52D
1.2.1. . .	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.162.849,63D	4.089,00	143.301,11	21.023.637,52D
1.2.1.02. .	INVESTIMENTO	156.278,89D	0,00	0,00	156.278,89D
1.2.1.02.01.	IMOVEIS DESTINADOS A RENDA	1.381,81D	0,00	0,00	1.381,81D
1.2.1.02.01.00001	Imovel Matr 17604	1.381,81D	0,00	0,00	1.381,81D
1.2.1.02.02.	OUTROS INVESTIMENTOS	154.897,08D	0,00	0,00	154.897,08D
1.2.1.02.02.00002	Ações SICOOB	124.897,08D	0,00	0,00	124.897,08D
1.2.1.02.02.00003	Cotas da Hemodinâmica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.2.1.03. .	IMOBILIZADO	21.006.570,74D	4.089,00	143.301,11	20.867.358,63D
1.2.1.03.01.	IMOVEIS - CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.400.721,72D	0,00	0,00	4.400.721,72D
1.2.1.03.01.00001	Terrenos	648.636,34D	0,00	0,00	648.636,34D
1.2.1.03.01.00002	Predio Proprio	3.752.085,38D	0,00	0,00	3.752.085,38D
1.2.1.03.02.	IMOVEIS - REAVALIAÇÃO	13.230.024,47D	0,00	0,00	13.230.024,47D
1.2.1.03.02.00001	Terrenos	3.190.544,14D	0,00	0,00	3.190.544,14D
1.2.1.03.02.00002	Edificações	10.039.480,33D	0,00	0,00	10.039.480,33D
1.2.1.03.03.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.860.182,58C	0,00	25.516,38	4.885.698,96C
1.2.1.03.03.00001	(-) Deprec. Acum.Custo Aquisição-Edificação	1.299.276,84C	0,00	6.941,35	1.306.218,19C
1.2.1.03.03.00002	(-) Depreciação Aum.Reavaliação- Edificações	3.560.905,74C	0,00	18.575,03	3.579.480,77C
1.2.1.03.04.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.355.703,95D	4.089,00	0,00	12.359.792,95D
1.2.1.03.04.00001	Maquinas e Equipamentos	12.355.703,95D	4.089,00	0,00	12.359.792,95D
1.2.1.03.05.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.145.854,19C	0,00	101.744,07	5.247.598,26C
1.2.1.03.05.00001	(-) Depr.Acumulada Maquinas e Equipamentos	5.145.854,19C	0,00	101.744,07	5.247.598,26C
1.2.1.03.06.	INFORMATICA	41.951,01D	0,00	0,00	41.951,01D
1.2.1.03.06.00001	Sistemas de Aplicativos - SOFTWARE	41.951,01D	0,00	0,00	41.951,01D
1.2.1.03.07.	MOVEIS E UTENSILIOS	2.142.363,65D	0,00	0,00	2.142.363,65D
1.2.1.03.07.00001	Moveis,Utensilios e Instalações	2.142.363,65D	0,00	0,00	2.142.363,65D
1.2.1.03.08.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.219.031,50C	0,00	15.080,82	1.234.112,32C
1.2.1.03.08.00001	(-) Depr.Acumulada Moveis,Utensilios e Instalaç	1.219.031,50C	0,00	15.080,82	1.234.112,32C
1.2.1.03.09.	INFORMATICA	307.876,27D	0,00	0,00	307.876,27D
1.2.1.03.09.00001	Equipamentos de Informatica	307.876,27D	0,00	0,00	307.876,27D
1.2.1.03.10.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP.-INFORMATICA	247.002,06C	0,00	959,84	247.961,90C
1.2.1.03.10.00001	(-) Depr.Acumulada Equipamentos de Informatica	247.002,06C	0,00	959,84	247.961,90C



Emissão: 05/12/2023 16:28

Período: Agosto/2023 a Agosto/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.	PASSIVO	30.683.254,33C	2.773.626,17	3.426.913,75	31.336.541,91C
2.1. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	22.603.947,81C	2.766.885,25	3.215.286,56	23.052.349,12C
2.1.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	22.603.947,81C	2.766.885,25	3.215.286,56	23.052.349,12C
2.1.1.01. .	DEBITOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIA A SAUDE	2.822.186,82C	520.543,74	582.446,38	2.884.089,46C
2.1.1.01.01.	PRESTADORES SERVIÇOS ASSIST.A SAUDE	2.822.186,82C	520.543,74	582.446,38	2.884.089,46C
2.1.1.01.01.00001	Serviços Medicos - Pessoa Fisica	177.629,45C	30.600,00	18.072,64	165.102,09C
2.1.1.01.01.00002	Serviços Medicos - Pessoa Juridica	2.644.557,37C	489.943,74	564.373,74	2.718.987,37C
2.1.1.02. .	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.051.653,78C	36.227,71	199.309,09	5.214.735,16C
2.1.1.02.01.	FGTS A RECOLHER	2.847.669,75C	17.401,37	104.664,54	2.934.932,92C
2.1.1.02.01.00001	FGTS a Recolher	2.509.658,12C	17.401,37	88.142,40	2.580.399,15C
2.1.1.02.01.00002	Provisao FGTS/13° Salario	116.309,80C	0,00	7.014,48	123.324,28C
2.1.1.02.01.00003	Provisao FGTS/Ferias	221.701,83C	0,00	9.507,66	231.209,49C
2.1.1.02.03.	INSS A RECOLHER	2.203.984,03C	18.826,34	94.644,55	2.279.802,24C
2.1.1.02.03.00001	INSS a Recolher	2.203.984,03C	18.826,34	94.644,55	2.279.802,24C
2.1.1.03. .	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	742.757,93C	739,57	95.132,71	837.151,07C
2.1.1.03.01.	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	742.757,93C	739,57	64.234,05	806.252,41C
2.1.1.03.01.00002	IRRF-Funcionarios a Recolher	228.567,10C	0,00	26.737,72	255.304,82C
2.1.1.03.01.00003	IRRF a Recolher	80.530,26C	0,00	11.270,26	91.800,52C
2.1.1.03.01.00004	PIS,CSLL,COFINS a Recolher - PJ	208.991,01C	0,00	17.671,28	226.662,29C
2.1.1.03.01.00008	Contribuição Sindical a Recolher	106,59C	0,00	0,00	106,59C
2.1.1.03.01.00009	Sintess a Recolher	825,01C	739,57	820,37	905,81C
2.1.1.03.01.00011	ISSQN	223.737,96C	0,00	7.734,42	231.472,38C
2.1.1.03.02.	DEBITOS DIVIDA ATIVA	0,00C	0,00	30.898,66	30.898,66C
2.1.1.03.02.00001	Debitos Previdenciários e Demais Débitos Tributá	0,00C	0,00	30.898,66	30.898,66C
2.1.1.04. .	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	143.964,05C	0,00	0,00	143.964,05C
2.1.1.04.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	143.964,05C	0,00	0,00	143.964,05C
2.1.1.04.01.00010	Parcelamento Multa CLT MT 5246285	28.658,16C	0,00	0,00	28.658,16C
2.1.1.04.01.00011	ISSQN Refis Parcelamento 10577/2022	115.305,89C	0,00	0,00	115.305,89C
2.1.1.05. .	EMPRESTIMO A PAGAR	404.235,27C	138.002,69	58.639,65	324.872,23C
2.1.1.05.01.	EMPRESTIMO A PAGAR	404.235,27C	138.002,69	58.639,65	324.872,23C
2.1.1.05.01.00011	Emprestimo Bradesco - Ced. 14864465	690.013,45C	138.002,69	0,00	552.010,76C
2.1.1.05.01.00012	(-) Encargos s/ Emprestimo Bradesco - Ced. 14864	285.778,18D	0,00	58.639,65	227.138,53D
2.1.1.06. .	FINANCIAMENTOS	726.055,43C	600,00	0,00	725.455,43C
2.1.1.06.01.	FINANCIAMENTOS	726.055,43C	600,00	0,00	725.455,43C
2.1.1.06.01.00001	CEMIG-Distrib.- Proc.0013584-7820128130713	219.371,04C	0,00	0,00	219.371,04C
2.1.1.06.01.00002	(-) Encargos Financeiros CEMIG Distribuicao	46.313,88D	0,00	0,00	46.313,88D
2.1.1.06.01.00006	Biotronik Comercial Medica Ltda	4.200,00C	600,00	0,00	3.600,00C
2.1.1.06.01.00008	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	327.423,52C	0,00	0,00	327.423,52C
2.1.1.06.01.00010	Parcelamento-Serviços de Anestesia de Viçosa Ltd	199.999,98C	0,00	0,00	199.999,98C
2.1.1.06.01.00016	Farmaconn Ltda - Parcelamento	7.448,71C	0,00	0,00	7.448,71C
2.1.1.06.01.00018	Parcelamento Cirurclin Ltda	13.926,06C	0,00	0,00	13.926,06C
2.1.1.07. .	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.218.517,54C	1.179.584,30	1.295.686,97	2.334.620,21C
2.1.1.07.01.	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.155.999,17C	1.109.104,82	1.225.757,68	2.272.652,03C
2.1.1.07.01.00001	Salarios a Pagar	949.331,41C	950.212,36	947.117,84	946.236,89C
2.1.1.07.01.00002	13° Salario a Pagar	46.965,81C	0,00	0,00	46.965,81C
2.1.1.07.01.00003	Provisao 13° Salario	402.369,55C	19.468,81	87.680,96	470.581,70C
2.1.1.07.01.00004	Provisao de Ferias	536.342,20C	137.547,78	118.845,74	517.640,16C
2.1.1.07.01.00005	Rescisao a Pagar	219.799,87C	685,54	70.931,10	290.045,43C
2.1.1.07.01.00006	Pensao Alimenticia/Pgtos Judiciais	1.190,33C	1.190,33	1.182,04	1.182,04C
2.1.1.07.02.	OUTRAS OBRIGACOES	62.518,37C	70.479,48	69.929,29	61.968,18C
2.1.1.07.02.00001	Emprestimo Funcionarios-Cx Econom.Federal (Consi	(2.718,15)D	0,00	0,00	(2.718,15)D
2.1.1.07.02.00002	Plamhuv - Plano Saude Funcionarios	36.601,60C	47.791,01	47.226,33	36.036,92C
2.1.1.07.02.00003	Planodente-Plano Odontologico Funcionarios	2.905,03C	191,40	95,70	2.809,33C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07.02.00005	Emprestimo Funcionarios - Bradesco (Consignado)	21.005,44C	22.497,07	22.607,26	21.115,63C
2.1.1.07.02.00006	Multa Trabalhista	4.724,45C	0,00	0,00	4.724,45C
2.1.1.08.	FORNECEDORES	4.242.113,75C	770.008,00	706.969,64	4.179.075,39C
2.1.1.08.01.	FORNECEDORES	4.153.148,59C	761.925,20	698.327,77	4.089.551,16C
2.1.1.08.01.00001	Alterdata Tec. em Informatica Ltda	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2.1.1.08.01.00002	Antonio Carlos	124,88C	0,00	0,00	124,88C
2.1.1.08.01.00003	Antonio Marques de Souza	604,23C	0,00	0,00	604,23C
2.1.1.08.01.00004	Areia Continental	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.1.08.01.00005	Arte Livros Encardenedora Ltda	72,25C	0,00	0,00	72,25C
2.1.1.08.01.00006	Arte M & G Ltda	67,00C	0,00	0,00	67,00C
2.1.1.08.01.00007	Avillez & Oliveira Ltda	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2.1.1.08.01.00008	BH Farma Comercio Ltda	16.714,45C	0,00	0,00	16.714,45C
2.1.1.08.01.00009	Baltazar & Quintao Ltda	186,80C	0,00	0,00	186,80C
2.1.1.08.01.00010	Baxter Hospitalar Ltda	4.114,69C	0,00	0,00	4.114,69C
2.1.1.08.01.00011	Cipa Pub.Prod.Serv.Ltda	148,80C	0,00	0,00	148,80C
2.1.1.08.01.00012	Engemed do Brasil	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.1.08.01.00013	CNEM- Comissao N.Nucleo C.Des.Tec	863,28C	0,00	0,00	863,28C
2.1.1.08.01.00014	Camb Comercio e Representação Ltda	353,70C	0,00	0,00	353,70C
2.1.1.08.01.00015	Cardiomig Imp.e Com.Ltda	770,00C	0,00	0,00	770,00C
2.1.1.08.01.00016	Celio Grossi Ferragens Ltda	(147,74)D	117,00	117,00	(147,74)D
2.1.1.08.01.00017	Ceramica Atlas Ltda	1.485,36C	0,00	0,00	1.485,36C
2.1.1.08.01.00018	Cesar Santana Filho	251,00C	0,00	0,00	251,00C
2.1.1.08.01.00019	Colchoaria Magnata Ltda	1.683,69C	0,00	0,00	1.683,69C
2.1.1.08.01.00020	Cleves de Faria Silva	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2.1.1.08.01.00021	Comercial Balanças Siqueira Ltda	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.1.1.08.01.00022	Comercial Irmãos Bitaraes Ltda	2.086,07C	0,00	0,00	2.086,07C
2.1.1.08.01.00023	Comercial Mendes Correa Ltda	2.996,10C	0,00	0,00	2.996,10C
2.1.1.08.01.00024	Comercio de Papeis São José Ltda	16,45C	0,00	0,00	16,45C
2.1.1.08.01.00025	DFC Consultoria T.Comercio Ltda	39,50C	0,00	0,00	39,50C
2.1.1.08.01.00026	Diabetes Express Ltda	164,00C	0,00	0,00	164,00C
2.1.1.08.01.00027	Dialysis Products Imp.Com.Ltda	2.109,60C	0,00	0,00	2.109,60C
2.1.1.08.01.00028	Dianagro Comercio Repres.Ltda	165,33C	0,00	0,00	165,33C
2.1.1.08.01.00029	Dipromed Comercio e Industria Ltda	446,90C	0,00	0,00	446,90C
2.1.1.08.01.00030	Disbeta Ltda	192,00C	0,00	0,00	192,00C
2.1.1.08.01.00031	Distribuidora Triangulo Lta	203,90C	0,00	0,00	203,90C
2.1.1.08.01.00032	Drogaria Galvão e Amorim Ltda	182,25C	0,00	0,00	182,25C
2.1.1.08.01.00033	Drogaria Jeita Ltda	50,25C	0,00	0,00	50,25C
2.1.1.08.01.00034	E.J Krieger e Cia Ltda	472,40C	0,00	0,00	472,40C
2.1.1.08.01.00035	Edna Rosangela B.Mendes	55,45C	0,00	0,00	55,45C
2.1.1.08.01.00036	Eletel Eletro Eletronica Viçosa Ltda	2.148,57C	0,00	0,00	2.148,57C
2.1.1.08.01.00037	Empresa Unida Mansur & Filhos Ltda	657,11C	215,00	86,00	528,11C
2.1.1.08.01.00038	Endomed Lab.Farmaceutico Ltda	1.126,78C	0,00	0,00	1.126,78C
2.1.1.08.01.00039	Equipar Medico Hospitalar Ltda	39.209,19C	0,00	0,00	39.209,19C
2.1.1.08.01.00040	Esquadrias de Alumínio Triunfo Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2.1.1.08.01.00041	Expresso Camilo dos Santos Ltda	218,98C	0,00	0,00	218,98C
2.1.1.08.01.00042	FGF Com.Serv.Est.Oxido Etileno Ltda	6.176,90C	4.030,81	575,82	2.721,91C
2.1.1.08.01.00043	FP Software Com.Informatica Ltda	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.1.08.01.00044	Farmarim Industria e Comercio Ltda	122.623,00C	92.775,05	76.520,00	106.367,95C
2.1.1.08.01.00045	Fermax Materiais de Construção Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.1.1.08.01.00046	Fiesta Química Ltda	967,00C	0,00	0,00	967,00C
2.1.1.08.01.00047	Franmetal Sinart Comunicação Visual Ltda	665,00C	0,00	0,00	665,00C
2.1.1.08.01.00048	Fresenius Medical Care Ltda	86.710,29C	29.394,40	19.394,40	76.710,29C
2.1.1.08.01.00049	Fundação Hemominas	17.809,49C	7.916,04	5.192,00	15.085,45C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00050	Glicolabor Industria Farmaceutica Ltda	2.685,22C	0,00	0,00	2.685,22C
2.1.1.08.01.00051	H.D Distribuidora de Embalagens Ltda	360,62C	0,00	0,00	360,62C
2.1.1.08.01.00052	Hortomedica Ltda	1.021,68C	0,00	0,00	1.021,68C
2.1.1.08.01.00053	Incobel Medica Hospitalar Ltda	683,18C	0,00	0,00	683,18C
2.1.1.08.01.00055	JP Industria Farmaceutica Ltda	7.262,20C	0,00	0,00	7.262,20C
2.1.1.08.01.00056	Johnson & Johnson Prod.Prof.Ltda	4.720,39C	0,00	0,00	4.720,39C
2.1.1.08.01.00057	Jose Geraldo Teixeira	175,00C	0,00	0,00	175,00C
2.1.1.08.01.00058	Jose Mauro Xavier	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.1.08.01.00059	KM Montadora e Distribuidora Ltda	597,45C	0,00	0,00	597,45C
2.1.1.08.01.00060	Kwikasair Cargas Expressas S/A	107,95C	0,00	0,00	107,95C
2.1.1.08.01.00062	Lab.Analises Clinicas de Viçosa Ltda	760,00C	0,00	0,00	760,00C
2.1.1.08.01.00063	Lan Consultoria Ltda	2.731,41C	0,00	0,00	2.731,41C
2.1.1.08.01.00064	Loja do Diabetico Ltda	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2.1.1.08.01.00065	Luis Alberto Pinheiro	117,90C	0,00	0,00	117,90C
2.1.1.08.01.00066	M.Junqueira Com.Rep.Ltda	181,50C	0,00	0,00	181,50C
2.1.1.08.01.00067	MS Geradores Ltda	919,04C	0,00	0,00	919,04C
2.1.1.08.01.00068	Manoela Maria de Melo	88,00C	0,00	0,00	88,00C
2.1.1.08.01.00069	Marilia Lopes da Mota	11,25C	0,00	0,00	11,25C
2.1.1.08.01.00070	Marja Comercio Representação Imp. Ltda	31.159,56C	0,00	0,00	31.159,56C
2.1.1.08.01.00071	Marmoraria Bella Ltda	335,10C	0,00	0,00	335,10C
2.1.1.08.01.00072	Mastermaq Informatica Ltda	(1.384,56)D	0,00	0,00	(1.384,56)D
2.1.1.08.01.00073	Multifarma Comercio Representação Ltda	44.439,24C	18.053,78	21.288,88	47.674,34C
2.1.1.08.01.00074	Nutrimain Ltda	1.085,00C	0,00	0,00	1.085,00C
2.1.1.08.01.00075	Oftalmologica Comercio Serviços Ltda	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
2.1.1.08.01.00076	Oncoles Com.Mat Med.Hospitalar Ltda	2.678,27C	0,00	0,00	2.678,27C
2.1.1.08.01.00077	Papelaria Barbosa Ltda	249,00C	0,00	0,00	249,00C
2.1.1.08.01.00078	Papelaria Ribamar Ltda	116,00C	0,00	0,00	116,00C
2.1.1.08.01.00079	Parati Eletrodomesticos Ltda	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2.1.1.08.01.00080	Phoenix Com.Rep.Serv.Ltda	691,65C	0,00	0,00	691,65C
2.1.1.08.01.00081	Pragma Comercio e Industria Ltda	92,00C	0,00	0,00	92,00C
2.1.1.08.01.00082	Relumi Material Eletrico Ltda	207,00C	0,00	0,00	207,00C
2.1.1.08.01.00083	S.P Data Serviços Processamentos de Dados Ltda	40.939,53C	8.892,75	9.643,55	41.690,33C
2.1.1.08.01.00085	Santalmas Representação Comercio Ltda	5.444,43C	0,00	0,00	5.444,43C
2.1.1.08.01.00086	Sebrae -MG	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
2.1.1.08.01.00087	Sergio de Almeida Ramos	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2.1.1.08.01.00088	Silk Penna Ltda	518,00C	0,00	0,00	518,00C
2.1.1.08.01.00089	Silo Controle de Qualidade em Alimentos	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
2.1.1.08.01.00090	Sociedade Comercial Vidigal Ltda	94,40C	0,00	0,00	94,40C
2.1.1.08.01.00091	Soluções Ecologicas Ltda	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
2.1.1.08.01.00092	Suprimed Ltda	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
2.1.1.08.01.00093	T.F.T Agropecuaria Ltda	17,50C	0,00	0,00	17,50C
2.1.1.08.01.00094	TD Informatica Ltda	504,20C	0,00	0,00	504,20C
2.1.1.08.01.00095	Tablas Comercio Ltda	5.383,37C	0,00	0,00	5.383,37C
2.1.1.08.01.00096	Transcef Rodoviario Ltda	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.1.08.01.00097	Viçosa Embalagens Ltda	194,60C	0,00	0,00	194,60C
2.1.1.08.01.00098	Viçosa Palace Ltda	3.040,80C	0,00	0,00	3.040,80C
2.1.1.08.01.00099	Virali - Comercio Mat.Med.Hospitalar Desc.Ltda	216,80C	0,00	0,00	216,80C
2.1.1.08.01.00100	Visiontech Medical Optics Ltda	3.531,81C	0,00	0,00	3.531,81C
2.1.1.08.01.00101	Xerox do Brasil Ltda	1.320,65C	0,00	0,00	1.320,65C
2.1.1.08.01.00102	Condele Comercial Ltda	810,00C	2.375,00	2.375,00	810,00C
2.1.1.08.01.00103	Cruz & Mussumesci Ltda	(35,00)D	0,00	0,00	(35,00)D
2.1.1.08.01.00104	Duarte Mat.Construção Ltda	438,00C	0,00	0,00	438,00C
2.1.1.08.01.00105	Interlab Distrib.Prod.Cientificos S/A	267,76C	0,00	0,00	267,76C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00106	J.B.I Informatica Ltda	595,00C	0,00	0,00	595,00C
2.1.1.08.01.00107	PVC Comercio Viçosa Ltda	290,40C	241,60	52,00	100,80C
2.1.1.08.01.00108	AMGS Comercio e Representações Ltda	10.530,29C	0,00	0,00	10.530,29C
2.1.1.08.01.00109	Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda	190,00C	0,00	0,00	190,00C
2.1.1.08.01.00111	Jose Milagres Filho	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.1.08.01.00112	Maria Jose Fontes Paes Ladeira	178,20C	0,00	0,00	178,20C
2.1.1.08.01.00113	Sergio Luis de Oliveira	172,39C	0,00	0,00	172,39C
2.1.1.08.01.00114	Biomedical Prod.Cient.Med Hospitalar Ltda	258,00C	0,00	0,00	258,00C
2.1.1.08.01.00115	Cirurgica Central Ltda	3.864,43C	0,00	0,00	3.864,43C
2.1.1.08.01.00116	Dom Gas Ltda	22.435,00C	11.160,00	5.580,00	16.855,00C
2.1.1.08.01.00117	Equiplex Ind.Farmaceutica Ltda	3.577,68C	0,00	0,00	3.577,68C
2.1.1.08.01.00118	Xomed Com.Prod.Cirurgicos Ltda	209,00C	0,00	0,00	209,00C
2.1.1.08.01.00119	Cirurgica Gervasio Ltda	1.397,70C	0,00	0,00	1.397,70C
2.1.1.08.01.00120	Mafra & Queiroz Mat.Construção Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.1.08.01.00121	Cerealista Pereira Ltda	(124,00)D	0,00	0,00	(124,00)D
2.1.1.08.01.00122	Emlab Ltda	434,00C	0,00	0,00	434,00C
2.1.1.08.01.00123	Film Service Minas Ltda	1.263,46C	0,00	0,00	1.263,46C
2.1.1.08.01.00124	M.W Transportes Ltda	307,81C	0,00	0,00	307,81C
2.1.1.08.01.00125	Refrigeração Eletrica Daniel Ltda	126,00C	0,00	0,00	126,00C
2.1.1.08.01.00126	M.R Picolet & Cia Ltda	416,50C	0,00	0,00	416,50C
2.1.1.08.01.00127	Fabrica de Moveis Teixeira Ltda	205,00C	0,00	0,00	205,00C
2.1.1.08.01.00128	Informare Edit.Pub.Periodicas Ltda	685,00C	0,00	0,00	685,00C
2.1.1.08.01.00129	Vitorio Mezzadri Filho Transportes	2.180,25C	0,00	0,00	2.180,25C
2.1.1.08.01.00130	Viçosa Madeira Ltda	2.317,80C	0,00	0,00	2.317,80C
2.1.1.08.01.00131	Baltazar & Baltazar Comercio Ltda	46,00C	0,00	0,00	46,00C
2.1.1.08.01.00132	Comercial Rocha e Faria Ltda	728,50C	0,00	0,00	728,50C
2.1.1.08.01.00133	Galvão & Rodrigues Ltda	110,20C	0,00	0,00	110,20C
2.1.1.08.01.00134	Ipatinga Elevadores Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.1.08.01.00136	Rita de Cassia Cardoso Milagres Maia	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2.1.1.08.01.00137	Beatriz Bartholo Colpani	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.1.08.01.00138	Farmaconn Ltda	3.337,95C	0,00	0,00	3.337,95C
2.1.1.08.01.00139	Coutec Magalhaes e Coutinho Ltda	629,50C	0,00	0,00	629,50C
2.1.1.08.01.00140	MCR Materiais de Construção Reunidos Ltda	81,24C	0,00	0,00	81,24C
2.1.1.08.01.00141	Neuza Maria Alves de Souza	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.08.01.00142	Ophthalmos Industria Com.Prod.Farm.Ltda	4.319,40C	0,00	0,00	4.319,40C
2.1.1.08.01.00144	Transporte Camilo dos Santos Ltda	127,71C	0,00	0,00	127,71C
2.1.1.08.01.00145	Atende Suprimentos Ltda	797,00C	0,00	0,00	797,00C
2.1.1.08.01.00146	Liraria e Papelaria Colegial Viçosa Ltda	479,65C	0,00	216,70	696,35C
2.1.1.08.01.00147	Suturmedic Ltda	1.083,86C	0,00	0,00	1.083,86C
2.1.1.08.01.00148	Laufarma Medico Hospitalar Ltda	193,12C	0,00	0,00	193,12C
2.1.1.08.01.00149	Jose do Carmo da Silva	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2.1.1.08.01.00150	Drogaria Madre Paulina Ltda	2.335,98C	257,28	425,39	2.504,09C
2.1.1.08.01.00151	Ecilatex Ltda	734,40C	0,00	0,00	734,40C
2.1.1.08.01.00152	Processamento de Produtos Agricolas Ltda	541,70C	0,00	0,00	541,70C
2.1.1.08.01.00153	Central Suturas Mat.Hospitalar Ltda	467,60C	0,00	0,00	467,60C
2.1.1.08.01.00157	Equipamentos Especiais Com.Ind.Ltda	84,00C	0,00	0,00	84,00C
2.1.1.08.01.00158	Taminas Cargas e Courier Ltda	21,00C	0,00	0,00	21,00C
2.1.1.08.01.00159	Vitae Tecnologia em Medicina Ltda	22.545,81C	0,00	0,00	22.545,81C
2.1.1.08.01.00160	Gilberto Ramos Guimaraes	294,00C	0,00	0,00	294,00C
2.1.1.08.01.00161	Cirurtec Hospitalar Ltda	18.640,00C	0,00	0,00	18.640,00C
2.1.1.08.01.00162	Drogpharma Drogaria Ltda	2.806,46C	527,26	439,46	2.718,66C
2.1.1.08.01.00163	Eva Tiomno Alimentares	535,85C	0,00	0,00	535,85C
2.1.1.08.01.00164	Kit-Net Informatica Ltda	557,99C	110,00	110,00	557,99C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00165	A.C.I Comercio Ltda	2.636,90C	0,00	0,00	2.636,90C
2.1.1.08.01.00166	Lifemed Ind.Equip.Artigo Medicos e Hospitalar Lt	4.591,00C	0,00	0,00	4.591,00C
2.1.1.08.01.00167	DCB-Distrib.Cirurgica Brasileira Ltda	26.429,19C	0,00	0,00	26.429,19C
2.1.1.08.01.00168	Diagnor Produtos Medicos Ltda	570,00C	0,00	0,00	570,00C
2.1.1.08.01.00169	Famap Farmacia Manipulação Adit.Prod.Parenterais	4.798,09C	0,00	0,00	4.798,09C
2.1.1.08.01.00170	Indeba Industria e Comercio Ltda	5.177,01C	0,00	0,00	5.177,01C
2.1.1.08.01.00171	Cleber de Melo Avila	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2.1.1.08.01.00172	Dinalmed Ltda	258,25C	0,00	0,00	258,25C
2.1.1.08.01.00173	Neo Medica Prod.Hosp Ltda	6.094,04C	0,00	0,00	6.094,04C
2.1.1.08.01.00174	Leste Nutrição Ltda	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
2.1.1.08.01.00175	Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	1.940,80C	0,00	0,00	1.940,80C
2.1.1.08.01.00176	Alban Ind.Com.Embalagens Plasticas Ltda	5.958,75C	0,00	0,00	5.958,75C
2.1.1.08.01.00177	Aldmed Comercio e Distribuição Ltda	360,20C	0,00	0,00	360,20C
2.1.1.08.01.00178	Arve Industria e Com.de Alimentos Ltda	38,80C	0,00	0,00	38,80C
2.1.1.08.01.00179	BH Diet Casa do Diabetico Ltda	1.067,80C	0,00	0,00	1.067,80C
2.1.1.08.01.00181	CHX Manutenção e Comercio Ltda	16.635,00C	0,00	0,00	16.635,00C
2.1.1.08.01.00182	Cafeeira Dias Ltda	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2.1.1.08.01.00183	Carlos Roberto Serafim Ferreira	317,60C	0,00	0,00	317,60C
2.1.1.08.01.00184	Cirilo da Silva Alves - ME	183,54C	0,00	0,00	183,54C
2.1.1.08.01.00185	Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	56.228,91C	110.227,10	133.563,46	79.565,27C
2.1.1.08.01.00186	DCA Distrib.Prod.Hig.Prof.Cirurgica Ltda	3.420,60C	0,00	0,00	3.420,60C
2.1.1.08.01.00187	Difarmig Distribuidora Hospitalar Ltda	14.710,26C	2.776,93	626,93	12.560,26C
2.1.1.08.01.00188	Diacon Comercial Ltda	1.913,05C	0,00	0,00	1.913,05C
2.1.1.08.01.00189	Disk Diet Comercial Ltda	560,40C	0,00	0,00	560,40C
2.1.1.08.01.00190	Distribuidora de Tintas e Ferragens Multiferr Ltd	254,00C	0,00	0,00	254,00C
2.1.1.08.01.00191	Distribuidora de Doces Ipiranga Ltda	812,20C	0,00	0,00	812,20C
2.1.1.08.01.00192	Distrivita Alimentos Ltda	235,10C	0,00	0,00	235,10C
2.1.1.08.01.00193	Diviscrita Comercio Divisoria e Moveis	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2.1.1.08.01.00195	Elohim Distribuidora Ltda	2.416,21C	0,00	0,00	2.416,21C
2.1.1.08.01.00196	Elyfarma Farmaceutica Ltda	1.850,39C	0,00	0,00	1.850,39C
2.1.1.08.01.00197	Equipex Comercio Mat Med Hospitalares Ltda	304,40C	0,00	0,00	304,40C
2.1.1.08.01.00198	Fabrica de Envelopes BH Ltda	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2.1.1.08.01.00199	Ferkal Ferragens Ltda	1.288,00C	0,00	0,00	1.288,00C
2.1.1.08.01.00200	Fitamaq Juiz de Fora Ltda	464,80C	0,00	0,00	464,80C
2.1.1.08.01.00201	Flaire Industria e Comercio Ltda	12.188,03C	3.232,34	9.982,48	18.938,17C
2.1.1.08.01.00203	Gouveia & Lana Ltda	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.1.08.01.00204	Grafica Folha Impressoes Ltda	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
2.1.1.08.01.00205	H.Strattner & Cia Ltda	4.542,10C	0,00	0,00	4.542,10C
2.1.1.08.01.00206	Isomax Esquadrias de Alumínio Ltda	980,00C	0,00	0,00	980,00C
2.1.1.08.01.00207	J.Almeida Comercial	3.495,06C	0,00	0,00	3.495,06C
2.1.1.08.01.00208	J.P Mazoni de Oliveira & Cia Ltda	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.1.08.01.00209	JM Campos & Cia Ltda	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2.1.1.08.01.00210	Jamef Transportes Ltda	172,47C	0,00	0,00	172,47C
2.1.1.08.01.00211	Joao Batista Lopes Moreira	28,00C	0,00	0,00	28,00C
2.1.1.08.01.00212	João Rosa Filho - Central dos Epis	540,40C	0,00	0,00	540,40C
2.1.1.08.01.00213	Jose Tarcisio Gouveia - ME	595,00C	0,00	0,00	595,00C
2.1.1.08.01.00214	Keila Cristina Medina da Costa	525,55C	0,00	0,00	525,55C
2.1.1.08.01.00215	Laticinios Minas Colonial Ltda	1.259,21C	0,00	0,00	1.259,21C
2.1.1.08.01.00216	Livraria e Papelaria Nobel Ltda	193,00C	0,00	0,00	193,00C
2.1.1.08.01.00217	Lojas Santanna Ltda	264,00C	0,00	0,00	264,00C
2.1.1.08.01.00218	Machado & Marin Mat.Construção Ltda	208,76C	0,00	0,00	208,76C
2.1.1.08.01.00219	Maquinas RHO Ltda	275,62C	0,00	0,00	275,62C
2.1.1.08.01.00220	Mar Representações Ltda	3.356,96C	0,00	0,00	3.356,96C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00221	Marcelo Soares da Silva	2.105,00C	0,00	0,00	2.105,00C
2.1.1.08.01.00222	Med Supply Produtos Medicos Ltda	11.764,31C	1.963,88	4.060,80	13.861,23C
2.1.1.08.01.00223	Medicil Material Hospitalar Ltda	538,48C	0,00	0,00	538,48C
2.1.1.08.01.00224	Medihosp-Medicamentos Prod.Hospitalares Ltda	126,77C	0,00	0,00	126,77C
2.1.1.08.01.00225	Mediphacos Ltda	510,32C	0,00	0,00	510,32C
2.1.1.08.01.00226	Medica Comercio e Importação Ltda	599,50C	0,00	0,00	599,50C
2.1.1.08.01.00227	Monge Comercio Embalagens Ltda	779,40C	0,00	0,00	779,40C
2.1.1.08.01.00228	Nokaut Controle de Pragas Urbanas Rurais Ltda	3.563,74C	0,00	549,65	4.113,39C
2.1.1.08.01.00229	Nutri Care Ltda	1.586,07C	0,00	0,00	1.586,07C
2.1.1.08.01.00230	Nutri Distrib.Prod.Terapia Nutricional	7.534,00C	0,00	0,00	7.534,00C
2.1.1.08.01.00231	Pimentel & Silva Ltda	1.107,00C	0,00	0,00	1.107,00C
2.1.1.08.01.00232	Plast Limp Embalagens Ltda	981,00C	0,00	0,00	981,00C
2.1.1.08.01.00233	Posto Viçosa Ltda	11,28C	0,00	0,00	11,28C
2.1.1.08.01.00234	Print Work Com.Suprim p/Informatica Ltda	34,00C	0,00	0,00	34,00C
2.1.1.08.01.00235	Protec Equip.Medicos Hospitalares Ltda	597,49C	0,00	0,00	597,49C
2.1.1.08.01.00236	Rocha Vargas Com.Representações Ltda	282,90C	0,00	0,00	282,90C
2.1.1.08.01.00237	SS de Paula Transportes Ltda	1.306,81C	0,00	0,00	1.306,81C
2.1.1.08.01.00238	Serquip-MG Tratamento de Residuos	12.804,62C	9.528,28	9.571,54	12.847,88C
2.1.1.08.01.00239	Silvia Maria Rodrigues & Cia Ltda	20,20C	0,00	0,00	20,20C
2.1.1.08.01.00240	Startwork Com.Suprimentos Informatica	1.391,30C	0,00	0,00	1.391,30C
2.1.1.08.01.00241	Vale Comercial Ltda	232,56C	0,00	0,00	232,56C
2.1.1.08.01.00242	Viamed Comercial Ltda	14.038,40C	0,00	0,00	14.038,40C
2.1.1.08.01.00243	Vicentao Material Eletrico Ltda	779,28C	0,00	0,00	779,28C
2.1.1.08.01.00244	Coral Atacadista Ltda	106,50C	0,00	0,00	106,50C
2.1.1.08.01.00245	WR Comercio Mat.Hospitalares Ltda	306,00C	0,00	0,00	306,00C
2.1.1.08.01.00246	Oxi+Mais Comercio de Gases Medicinais Ind.Ltda	3.596,72C	4.069,00	3.780,00	3.307,72C
2.1.1.08.01.00247	Marco Antonio Lopes ME	169,00C	0,00	0,00	169,00C
2.1.1.08.01.00248	Maquinas Peças e Acessorios Viçosa Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.1.1.08.01.00249	Ernani Mendes de Freitas	13.288,16C	0,00	0,00	13.288,16C
2.1.1.08.01.00250	RF Medical Serviços e Equip.Medicos Ltda	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
2.1.1.08.01.00251	M.M Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda	15.804,00C	0,00	0,00	15.804,00C
2.1.1.08.01.00252	Jornal Tribuna Livre Ltda	821,20C	0,00	0,00	821,20C
2.1.1.08.01.00253	Paulo Sergio Silva ME	3.723,62C	159,85	121,58	3.685,35C
2.1.1.08.01.00254	Wefla Com.Repr.Equip.Segurança Ltda	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.1.08.01.00255	Fercon Materiais de Construção Ltda	985,80C	0,00	0,00	985,80C
2.1.1.08.01.00256	Daia Distribuidora Ltda	1.507,80C	0,00	0,00	1.507,80C
2.1.1.08.01.00257	Platel Equipamentos Hospitalares Ltda	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
2.1.1.08.01.00258	Optima Com.Suprimentos Informatica Ltda	229,50C	0,00	0,00	229,50C
2.1.1.08.01.00259	Actel Telecomunicações Ltda	273,00C	0,00	0,00	273,00C
2.1.1.08.01.00260	Hiper Sacolao Viçosa Ltda	410,45C	0,00	0,00	410,45C
2.1.1.08.01.00261	Nazira Oliveira Jorge & Cia Ltda	130,50C	0,00	0,00	130,50C
2.1.1.08.01.00262	Deenea Distribuidora Ltda	825,80C	0,00	0,00	825,80C
2.1.1.08.01.00263	Silimedical Com.Rep.Silicone Ltda	1.085,00C	0,00	0,00	1.085,00C
2.1.1.08.01.00264	Acimedico-Assist.Comercio Int.Equip.Medico	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
2.1.1.08.01.00265	Med Flex Comercial Cirurgica Ltda	1.377,00C	0,00	0,00	1.377,00C
2.1.1.08.01.00267	Queiroz & Silva Ltda	102,45C	0,00	0,00	102,45C
2.1.1.08.01.00268	MG Oncologia Medicamento Especiais Ltda	141,90C	0,00	0,00	141,90C
2.1.1.08.01.00269	Medminas Com Artigos Lab.Hospitalares Ltda	921,00C	0,00	0,00	921,00C
2.1.1.08.01.00270	Mercado do Claudinho Ltda	22.282,73C	5.426,78	4.322,99	21.178,94C
2.1.1.08.01.00271	Brasfilme Comercio Emp.Partic.Ltda	2.620,38C	0,00	0,00	2.620,38C
2.1.1.08.01.00272	Dupatri Hospitalar Com.Imp.Exp	405,00C	0,00	0,00	405,00C
2.1.1.08.01.00273	Saneativo Laboratorio Farmaceutico	693,00C	0,00	0,00	693,00C
2.1.1.08.01.00274	Grafica e Papelaria Industrial de Uba Ltda	4.952,20C	0,00	0,00	4.952,20C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00275	Antonio Rabelo Distribuidora Medicamentos Ltda	2.549,30C	0,00	0,00	2.549,30C
2.1.1.08.01.00276	Ativa Medico Cirurgica Ltda	(10.671,82)D	17.860,46	7.807,03	(20.725,25)D
2.1.1.08.01.00277	Over Representações Comerciais Ltda	365,34C	0,00	0,00	365,34C
2.1.1.08.01.00278	Centervida Diagnostica Ltda	903,00C	663,00	0,00	240,00C
2.1.1.08.01.00279	C.C.L Comercio e Serviços Ltda	1.470,33C	0,00	0,00	1.470,33C
2.1.1.08.01.00280	Intensivemed Importação Comercio Ltda	68.557,42C	10.764,00	7.495,00	65.288,42C
2.1.1.08.01.00281	Marcos Leandro Fontenelle Soares ME	7.740,17C	0,00	739,27	8.479,44C
2.1.1.08.01.00282	Enfase Tecnologia Ltda	142,51C	0,00	0,00	142,51C
2.1.1.08.01.00283	MGE Atacadista de Alimentos Ltda	(273,84)D	0,00	0,00	(273,84)D
2.1.1.08.01.00284	Lunamed Distrib Produtos Medicos Ltda	50,57C	0,00	0,00	50,57C
2.1.1.08.01.00285	Brasquimica Produtos Químicos Ltda	18.879,50C	6.439,75	12.855,50	25.295,25C
2.1.1.08.01.00286	Serralheria Funcional Ltda	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.1.08.01.00287	Segmenta Farmaceutica Ltda	14.392,30C	0,00	0,00	14.392,30C
2.1.1.08.01.00288	Equis Comercio de Cartuchos Ltda	251,90C	0,00	0,00	251,90C
2.1.1.08.01.00289	Prontofar Ltda	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00C
2.1.1.08.01.00290	Brasil Quality Com.Ind.Prod.Limpeza	520,00C	0,00	0,00	520,00C
2.1.1.08.01.00291	Viação Uniao Ltda	7.403,00C	3.899,00	5.600,00	9.104,00C
2.1.1.08.01.00292	Wilson da Silva Brum Silva e Brum	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.1.1.08.01.00293	Apice Elevadores Ltda	6.089,12C	0,00	4.157,38	10.246,50C
2.1.1.08.01.00294	Mais Medicamentos Ltda	630,86C	0,00	0,00	630,86C
2.1.1.08.01.00295	Gislene de Fatima da Silva	8.985,67C	3.187,30	4.946,70	10.745,07C
2.1.1.08.01.00296	Gelo Mais Comercial Ltda	114,00C	0,00	0,00	114,00C
2.1.1.08.01.00298	Richards do Brasil Prod.Cirurgicos Ltda	4.868,00C	0,00	0,00	4.868,00C
2.1.1.08.01.00299	Vitoria Hospitalar Ltda	241.118,85C	0,00	0,00	241.118,85C
2.1.1.08.01.00301	Interfix Medical Com.Prod.Medicos Ltda	20.547,73C	0,00	0,00	20.547,73C
2.1.1.08.01.00304	Drager Industria e Comercio Ltda	7.674,97C	0,00	0,00	7.674,97C
2.1.1.08.01.00305	Endolatina Com.Representação Ltda	21.131,00C	0,00	0,00	21.131,00C
2.1.1.08.01.00306	Marques Matias de Assis	8.963,00C	5.261,00	3.027,00	6.729,00C
2.1.1.08.01.00307	Quest Prod Prof de Limpeza Ltda	320,39C	0,00	0,00	320,39C
2.1.1.08.01.00308	Mape Industria Comercio Ltda	1.050,87C	0,00	0,00	1.050,87C
2.1.1.08.01.00309	Chaveiro Gerson Ltda	29,00C	0,00	0,00	29,00C
2.1.1.08.01.00310	Minas Medical Ltda	1.432,00C	0,00	0,00	1.432,00C
2.1.1.08.01.00311	Soares e Silva Ltda- Alarme & Cia	1.297,53C	588,00	120,54	830,07C
2.1.1.08.01.00312	Pharmanutri Com.Med.Prod.Nutricionais Ltda	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
2.1.1.08.01.00313	Dario Antonio de Avila ME	(66,63)D	0,00	0,00	(66,63)D
2.1.1.08.01.00314	D&A Comercio de Importação Exp.Ltda	18,93C	0,00	0,00	18,93C
2.1.1.08.01.00315	Cristal Pharma Ltda	371,00C	0,00	0,00	371,00C
2.1.1.08.01.00316	Bio Life Produtos Medicos Hosp Ltda	51.014,50C	0,00	0,00	51.014,50C
2.1.1.08.01.00318	Enilton Bhering Fialho	850,06C	0,00	0,00	850,06C
2.1.1.08.01.00319	Sapra Landauer Serviços Assec.Proteção Radiologi	37,50C	0,00	0,00	37,50C
2.1.1.08.01.00320	Marmo Granito Brasil Com.Ind Ltda	60,40C	0,00	0,00	60,40C
2.1.1.08.01.00321	Ademar Alves Vilela	69.104,86C	28.160,48	23.587,59	64.531,97C
2.1.1.08.01.00322	Nollela Informatica Ltda	(42,05)D	0,00	0,00	(42,05)D
2.1.1.08.01.00323	Imf Tecnologia p/Saude Ltda	3.265,00C	0,00	0,00	3.265,00C
2.1.1.08.01.00324	Oxinal Oxigenio Nacional Ltda	2.200,38C	0,00	0,00	2.200,38C
2.1.1.08.01.00325	Actel Service Ltda	601,86C	0,00	0,00	601,86C
2.1.1.08.01.00326	Almeida Wolff Comercial	5.723,84C	1.772,97	5.637,80	9.588,67C
2.1.1.08.01.00328	C e S Dantas e Cia Ltda	243,40C	0,00	0,00	243,40C
2.1.1.08.01.00329	Nutricon Comercial Ltda	1.349,86C	0,00	0,00	1.349,86C
2.1.1.08.01.00330	IBF Industria Brasileira de Filmes	(82,80)D	0,00	0,00	(82,80)D
2.1.1.08.01.00331	Floricultura Bicuiba Ltda	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2.1.1.08.01.00333	CEI Comercio Exp.Imp.Mat.Medicos Ltda	1.291,94C	0,00	0,00	1.291,94C
2.1.1.08.01.00334	Construa Material de Construção Ltda	69,00C	0,00	0,00	69,00C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00335	DMP Sistema de Identificação Ltda	(620,00)D	0,00	620,00	0,00C
2.1.1.08.01.00337	S3 Med.Distrib.Medicamentos Ltda	(1.187,42)D	0,00	0,00	(1.187,42)D
2.1.1.08.01.00338	Evolution Brasil Ltda	50.554,57C	0,00	0,00	50.554,57C
2.1.1.08.01.00339	Francisco Vieira Lima da Silva Cia Ltda	77,50C	0,00	0,00	77,50C
2.1.1.08.01.00340	Realpharma Distribuidora Medicamentos Ltda	60.370,00C	9.771,89	3.680,19	54.278,30C
2.1.1.08.01.00341	Sucos Ta Yu Ltda	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.1.1.08.01.00342	Med Center Comercial Ltda	(2.778,40)D	7.056,90	0,00	(9.835,30)D
2.1.1.08.01.00345	Epimed Solutions Tec.Inf.Medica Ltda	15.415,47C	0,00	0,00	15.415,47C
2.1.1.08.01.00346	Open System Ltda	30,69C	0,00	0,00	30,69C
2.1.1.08.01.00347	WZTEC Assistencia Tecnica Ltda	74.780,52C	0,00	0,00	74.780,52C
2.1.1.08.01.00348	Welten Comercial Ltda	0,00C	0,00	6.843,50	6.843,50C
2.1.1.08.01.00349	Diskmed Padua Distrib.Medicamentos Ltda	(214,00)D	0,00	0,00	(214,00)D
2.1.1.08.01.00350	Oliveira e Irmaos Materiais Construção Ltda	(181,86)D	0,00	0,00	(181,86)D
2.1.1.08.01.00352	Micfarma Com Med.Prod.Hosp Ltda	2.576,00C	0,00	0,00	2.576,00C
2.1.1.08.01.00353	Comercial Guarapiranga Ltda	1.329,89C	0,00	0,00	1.329,89C
2.1.1.08.01.00354	Central Eto de Esterelização Ltda	(340,59)D	0,00	0,00	(340,59)D
2.1.1.08.01.00355	Equi-Plast Ltda	(338,75)D	0,00	0,00	(338,75)D
2.1.1.08.01.00357	Signus do Brasil Com.Mat.Hosp Ltda	539.716,94C	2.300,00	2.300,00	539.716,94C
2.1.1.08.01.00358	RCA Com Rep Med.Prod.Hosp.Perf.Ltda	95,40C	0,00	0,00	95,40C
2.1.1.08.01.00359	Fujifilm do Brasil Ltda	13.556,33C	0,00	0,00	13.556,33C
2.1.1.08.01.00361	Charbel Georges Gibrim	58,90C	0,00	0,00	58,90C
2.1.1.08.01.00363	RS Medical Prod Medicos Ltda	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
2.1.1.08.01.00364	Magalhaes e Coutinho Ltda	676,00C	0,00	0,00	676,00C
2.1.1.08.01.00365	Drogaria Joao Braz Ltda	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.08.01.00366	Grafica Santa Clara Ltda	57,36C	0,00	0,00	57,36C
2.1.1.08.01.00367	Cristiano Martins Caetano Me	8.685,00C	1.090,00	1.560,00	9.155,00C
2.1.1.08.01.00368	Mult Farma Ltda	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.1.08.01.00369	Melo e Carrara Ltda	8,20C	0,00	0,00	8,20C
2.1.1.08.01.00371	Jose Carlos de Oliveira Viana ME	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.1.1.08.01.00372	Astato Equipamentos Medicos Ltda	1.506,60C	0,00	0,00	1.506,60C
2.1.1.08.01.00373	Motormax Ltda	3.635,03C	0,00	0,00	3.635,03C
2.1.1.08.01.00374	Livraria e Papelaria Viçosa Ltda	3,90C	0,00	0,00	3,90C
2.1.1.08.01.00375	Ferreira e Assis Presentes Ltda	80,86C	0,00	0,00	80,86C
2.1.1.08.01.00376	Paulineris Transportes e Encomendas	48,24C	0,00	0,00	48,24C
2.1.1.08.01.00377	Passaro Verde Express Ltda	116,95C	0,00	0,00	116,95C
2.1.1.08.01.00378	Agrobil Comercial Ltda	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2.1.1.08.01.00379	Cirurgica e Ortopedia Viçosa Ltda	261,80C	1.809,30	1.809,30	261,80C
2.1.1.08.01.00380	H Medical Importação Comercio Ltda	17.520,00C	0,00	0,00	17.520,00C
2.1.1.08.01.00382	Luis Carlos Valente ME	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.1.08.01.00384	Comercio Confec.Aviam.Dois Irmaos Ltda	516,20C	215,50	215,50	516,20C
2.1.1.08.01.00386	AMV Comercial Medica Ltda	4.001,93C	0,00	0,00	4.001,93C
2.1.1.08.01.00387	Global Hospitalar Com.Imp Ltda	78.231,31C	39.378,17	44.473,77	83.326,91C
2.1.1.08.01.00389	Supermed Comercio e Importação	721,71C	0,00	0,00	721,71C
2.1.1.08.01.00390	SCTV Vsat Telecomunicações Ltda	665,44C	665,44	664,78	664,78C
2.1.1.08.01.00391	Pro Medica Comercio Prod Med Ltda	134,39C	0,00	0,00	134,39C
2.1.1.08.01.00392	WW Farma Comercio Artigos Medicos Ltda	612,00C	0,00	0,00	612,00C
2.1.1.08.01.00393	Americo Antonio Pena	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2.1.1.08.01.00396	Laboratorio B.Braun Ltda	44.460,00C	0,00	0,00	44.460,00C
2.1.1.08.01.00397	Altech Manut.Equip.Hospitalar Ltda	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2.1.1.08.01.00398	Farmacia E.C Manipulação de Medicamentos Ltda	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2.1.1.08.01.00401	Delma Lopes Silva Gouveia Ltda	37.020,50C	12.077,00	8.676,50	33.620,00C
2.1.1.08.01.00403	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	7.580,61C	0,00	0,00	7.580,61C
2.1.1.08.01.00404	J.A Rossini-Materiais Medicos Ltda	1.845,00C	0,00	0,00	1.845,00C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00405	Grossi Comercio de Gases Ltda	54.555,60C	0,00	0,00	54.555,60C
2.1.1.08.01.00407	Nipro Medical Corporation Prod Med Ltda	35.365,40C	29.570,40	32.142,00	37.937,00C
2.1.1.08.01.00408	Macon Intrumental Cirurgico Ltda	293,65C	0,00	0,00	293,65C
2.1.1.08.01.00409	Ecoper Quimica Ltda	0,00C	1.027,44	0,00	(1.027,44)D
2.1.1.08.01.00412	Eletrozema S.A	279,00C	0,00	0,00	279,00C
2.1.1.08.01.00413	Poli Embalagens Ltda	13.843,55C	9.779,05	12.942,07	17.006,57C
2.1.1.08.01.00415	JC Produtos Farmaceuticos Viçosense Ltda	270,84C	0,00	0,00	270,84C
2.1.1.08.01.00416	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	125.069,77C	3.296,70	3.296,70	125.069,77C
2.1.1.08.01.00417	Comercial Rio Med Material Cirurgico Ltda	(1.648,13)D	0,00	0,00	(1.648,13)D
2.1.1.08.01.00418	Deltamed Eletromedicina Ltda	10.501,31C	1.470,50	1.470,50	10.501,31C
2.1.1.08.01.00419	Drogaria Atlas Ltda	37,20C	0,00	0,00	37,20C
2.1.1.08.01.00424	Seblid Materiais de Construção Ltda	171,70C	258,50	258,50	171,70C
2.1.1.08.01.00426	Kamila Esportes Ltda	499,00C	0,00	0,00	499,00C
2.1.1.08.01.00429	MVG Transportes Ltda	191,64C	0,00	0,00	191,64C
2.1.1.08.01.00430	Medicamental Distribuidora Ltda	5.426,12C	0,00	0,00	5.426,12C
2.1.1.08.01.00431	Galvão e Oliveira Calçados Ltda	71,50C	0,00	0,00	71,50C
2.1.1.08.01.00432	Ar Condicionado Viçosa Ltda	1.146,60C	0,00	0,00	1.146,60C
2.1.1.08.01.00436	Ultra X Comercio Equip.Hospitalar Ltda	16.481,00C	0,00	2.489,75	18.970,75C
2.1.1.08.01.00437	Lima e Pergher Ind.Comercio Ltda	(100,00)D	0,00	0,00	(100,00)D
2.1.1.08.01.00438	Agnaldo Mateus Soares Me	6.418,80C	0,00	0,00	6.418,80C
2.1.1.08.01.00439	Gouveia e Colatino Ltda	9,72C	0,00	0,00	9,72C
2.1.1.08.01.00440	Syntia Machado Martins Me	356,00C	0,00	0,00	356,00C
2.1.1.08.01.00442	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	9.680,80C	0,00	0,00	9.680,80C
2.1.1.08.01.00443	Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	7.609,61C	570,00	0,00	7.039,61C
2.1.1.08.01.00444	Jose Geraldo de Souza Castro Me	222,00C	0,00	0,00	222,00C
2.1.1.08.01.00446	Jean Luis da Silva Me	9.400,00C	7.400,00	0,00	2.000,00C
2.1.1.08.01.00448	Leedsay Ind.Com.Prod.Medicos Ltda	75,23C	0,00	0,00	75,23C
2.1.1.08.01.00450	Lucas Celulares Ltda	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.1.08.01.00451	Joana D'arc Ervilha Silva Me	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2.1.1.08.01.00453	Distribuidora de Medicamentos Romeiro Ltda	861,00C	0,00	0,00	861,00C
2.1.1.08.01.00454	Original Air Soluções Ltda	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
2.1.1.08.01.00456	Souza Gomes Comercio de Armarinhos Ltda	148,70C	617,90	617,90	148,70C
2.1.1.08.01.00458	Ortofarma Laboratorio Cont.Qualidade Ltda	5.810,47C	5.810,47	2.035,28	2.035,28C
2.1.1.08.01.00459	Priscila Lopes Dias Pereira Ltda	206,00C	0,00	0,00	206,00C
2.1.1.08.01.00460	Lial Geradores Ltda	5.564,12C	0,00	0,00	5.564,12C
2.1.1.08.01.00461	Cajuri Comercio Representações Ltda	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.1.08.01.00464	Global Distribuição de Bens Consumo Ltda	(170,55)D	0,00	0,00	(170,55)D
2.1.1.08.01.00465	Surgicall Produtos Medicos Ltda	1.081,00C	0,00	0,00	1.081,00C
2.1.1.08.01.00467	Leandro Machado Mendes Me	191,10C	0,00	0,00	191,10C
2.1.1.08.01.00468	Socrates Silva Fernandes Ltda	28.076,52C	2.793,00	0,00	25.283,52C
2.1.1.08.01.00470	Atacadao Papelex Ltda	(87,86)D	0,00	0,00	(87,86)D
2.1.1.08.01.00471	AMS Real Comercio Atacadista de Embalagens Ltda	22,00C	0,00	0,00	22,00C
2.1.1.08.01.00475	Gama Camp.Produtos Hospitalares Ltda	4.262,00C	0,00	0,00	4.262,00C
2.1.1.08.01.00476	Akisa de Souza Viana Me	(2.461,20)D	0,00	0,00	(2.461,20)D
2.1.1.08.01.00477	Empresa de Transporte Pajuçara Ltda	97,10C	0,00	0,00	97,10C
2.1.1.08.01.00478	Carlos Roberto Pereira Duarte Me	670,00C	0,00	0,00	670,00C
2.1.1.08.01.00480	Aliança Tecidos e Confecções Ltda	357,30C	0,00	0,00	357,30C
2.1.1.08.01.00481	ITW Feg do Brasil Ind e Com Ltda	648,00C	0,00	0,00	648,00C
2.1.1.08.01.00486	Dialise Comercio e Importação Ltda	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.1.08.01.00490	Eugenio Vigilato de Carvalho & Outra	4.137,00C	2.321,00	1.077,00	2.893,00C
2.1.1.08.01.00494	Kabum Explosão de preços Baixos	370,57C	0,00	0,00	370,57C
2.1.1.08.01.00495	Tecvida Comercio e Distribuição Ltda	72.122,80C	0,00	2.721,00	74.843,80C
2.1.1.08.01.00498	Atual Ferragens Acessorios Ltda	162,00C	0,00	0,00	162,00C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00500	Hospitalar Com. e Represent. Ltda.	6.216,05C	6.216,05	2.014,02	2.014,02C
2.1.1.08.01.00504	Vivenda Naturalis Ltda	3.000,46C	2.106,27	1.768,56	2.662,75C
2.1.1.08.01.00505	Renalsystems Biotec. Comerc. e Serv. de Equip.Ho	1.062,72C	0,00	0,00	1.062,72C
2.1.1.08.01.00507	Cirurg. Fernande-Com de Mat Cirurg. e Hosp-Soci	(1.436,87)D	14.009,93	11.577,05	(3.869,75)D
2.1.1.08.01.00509	Meire Rosane de Oliveira Fani Viana	0,00C	76,90	76,90	0,00C
2.1.1.08.01.00510	Novamed Solucoes Cirurgicas Eireli	24.735,02C	0,00	867,00	25.602,02C
2.1.1.08.01.00515	Toc Toc Magazine Eireli- EPPI	9.150,00C	0,00	0,00	9.150,00C
2.1.1.08.01.00517	Silicone Industria e Comercio de Silicone	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
2.1.1.08.01.00518	Comercial MBA Material de Construcao LTDA	37,77C	0,00	0,00	37,77C
2.1.1.08.01.00521	Revil Refrigeracao Vicosa Ltda	33,00C	0,00	0,00	33,00C
2.1.1.08.01.00522	Gesso Decorações LTDA	39,20C	0,00	0,00	39,20C
2.1.1.08.01.00523	CM Material Eêlétrico Eireli	0,00C	272,00	272,00	0,00C
2.1.1.08.01.00530	Tidimar Comercio de Prod. Med.Hospitalares	53.368,64C	3.412,86	3.097,16	53.052,94C
2.1.1.08.01.00531	NL Tintas e Ferragens Ltda	119,00C	0,00	0,00	119,00C
2.1.1.08.01.00533	KSS-Com e Ind de Equip Medicos LTDA.	3.708,60C	0,00	0,00	3.708,60C
2.1.1.08.01.00534	Fornecedores Diversos	797.256,68C	83.473,64	97.801,34	811.584,38C
2.1.1.08.01.00537	Fundação Arthur Bernardes	218,19C	0,00	0,00	218,19C
2.1.1.08.01.00538	Jose Geraldo Pinto de Miranda	527,00C	0,00	0,00	527,00C
2.1.1.08.01.00539	Embryo do Brasil Ltda	26.828,50C	0,00	0,00	26.828,50C
2.1.1.08.01.00544	Key X-Solucoes e Servicos Ltda	650,00C	0,00	0,00	650,00C
2.1.1.08.01.00546	Nina Prevenções Ltda	48,00C	0,00	3.985,61	4.033,61C
2.1.1.08.01.00550	Siloe Pneus e Transportes de Turismo ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.1.1.08.01.00551	Casa dos Parafusos Com. Auto Peças Ltda	22,99C	0,00	190,00	212,99C
2.1.1.08.01.00554	Citopharma Manip.Medicamentos Especiais Ltda	546,07C	0,00	0,00	546,07C
2.1.1.08.01.00557	DB Medicina Diagnóstica Ltda	7.035,94C	5.069,79	1.774,91	3.741,06C
2.1.1.08.01.00560	Vivax Industria e Comercio de Equipamentos Ltda	22.878,00C	5.575,58	0,00	17.302,42C
2.1.1.08.01.00562	CMG Diagnostica Ltda	11.694,49C	0,00	2.053,40	13.747,89C
2.1.1.08.01.00563	Eurofarma Laboratorios SA	309,97C	0,00	0,00	309,97C
2.1.1.08.01.00569	Lucia Regina Carvalho Vaz de Mello - ME	(8,82)D	0,00	0,00	(8,82)D
2.1.1.08.01.00570	Centrab Central de Artigos P/Laboratórios Ltda	8.107,93C	9.173,72	9.173,72	8.107,93C
2.1.1.08.01.00581	Supri Artigos Medico-Hospitalares Ltda	0,00C	3.490,00	0,00	(3.490,00)D
2.1.1.08.01.00589	Riopasa Distribuidora De Medicamentos Ltda	2.065,88C	0,00	0,00	2.065,88C
2.1.1.08.01.00594	BioCompany Com. E Serviço Ltda	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.1.08.01.00595	Refrigerar Refrig. Domestica E Ar Cond.Ltda	5.516,46C	710,71	0,00	4.805,75C
2.1.1.08.01.00599	Confiança Locação De Veiculos	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2.1.1.08.01.00600	Instituto Hermes Pardini S/A	1.250,97C	0,00	0,00	1.250,97C
2.1.1.08.01.00606	Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.216,98C	0,00	0,00	1.216,98C
2.1.1.08.01.00624	Drogaria PaxFarma Ltda	4.689,84C	4.637,24	4.468,69	4.521,29C
2.1.1.08.01.00636	Brazmix Comercio Varejista E Atacadista	6.840,00C	6.840,00	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.00647	AMISSEN-Associação Mineira Centro de Nefrologia	2.850,00C	1.900,00	950,00	1.900,00C
2.1.1.08.01.00648	ABCDT-Associação Brasileira Centro de Dialise	1.436,94C	1.186,94	250,00	500,00C
2.1.1.08.01.00649	CDL-Camara Dirigentes Logistas	55,40C	0,00	0,00	55,40C
2.1.1.08.01.00650	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	28.369,72C	0,00	0,00	28.369,72C
2.1.1.08.01.00653	Soretto do Brasil Eireli - CAFE SORETTO	5.550,00C	0,00	0,00	5.550,00C
2.1.1.08.01.00654	Federação das Santas Casas Misericórdia	3.945,00C	1.578,00	789,00	3.156,00C
2.1.1.08.01.00656	Medicamental Hospitalar Ltda	3.784,32C	0,00	0,00	3.784,32C
2.1.1.08.01.00657	Laboratorio De Analises Clinica Hemolab Ltda	22.464,38C	14.701,70	2.466,67	10.229,35C
2.1.1.08.01.00658	ASS Engenharia & Construcoes Ltda	1.455,75C	0,00	0,00	1.455,75C
2.1.1.08.01.00659	Crookes Intermediação de Serviços Médicos Ltda	10.087,00C	0,00	0,00	10.087,00C
2.1.1.08.01.00660	HTS Tecnologia Em Saude Com. Imp. Exp. Ltda	901,85C	0,00	398,15	1.300,00C
2.1.1.08.01.00668	Sameh Solucoes Hospitalares Ltda	16.684,40C	1.995,10	741,87	15.431,17C
2.1.1.08.01.00672	Farmater Medicamentos Ltda	1.760,30C	0,00	0,00	1.760,30C
2.1.1.08.01.00679	Multilaser Industrial S.A.	3.976,00C	0,00	0,00	3.976,00C



Emissão: 05/12/2023 16:28

Período: Agosto/2023 a Agosto/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.08.01.00680	Programa Nacional Controle de Qualidade Ltda	1.148,16C	1.148,16	574,08	574,08C
2.1.1.08.01.00681	Nova Biomedical Diagnosticos Medico Ltda	37.842,85C	28.551,70	11.771,89	21.063,04C
2.1.1.08.01.00682	Arlindo Paulo Candido	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2.1.1.08.01.00684	Nephorosys Suporte e Manut.Computacional Ltda	1.162,66C	0,00	581,33	1.743,99C
2.1.1.08.01.00686	M.Pires Fernandes & Cia Ltda.	11.861,44C	0,00	0,00	11.861,44C
2.1.1.08.01.00689	Ac Transportes de Pacientes Ltda Me	3,79C	0,00	0,00	3,79C
2.1.1.08.01.00690	Radiologistas Associados LTDA	4.556,49C	0,00	0,00	4.556,49C
2.1.1.08.01.00691	Ubametra Medicina Segurança do Trabalho Ltda Me	9.346,80C	7.216,80	4.807,00	6.937,00C
2.1.1.08.01.00692	Tangerino Tecnologia Ltda	2.099,90C	4.272,52	2.172,62	0,00C
2.1.1.08.01.00695	Genesis Tecnologia Ltda	2.322,78C	2.322,78	1.548,52	1.548,52C
2.1.1.08.01.00697	Aloloxo Especialidades Químicas Ltda	0,00C	3.094,00	1.728,00	(1.366,00)D
2.1.1.08.01.00698	Maycon Guilherme Rodrigues Saraiva	569,30C	569,30	298,60	298,60C
2.1.1.08.01.00699	Confiance Medical Produtos Medicos S.A	16.732,26C	5.032,26	3.900,00	15.600,00C
2.1.1.08.01.00700	Icell Assistencia e Manutenção de Equipamentos p	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
2.1.1.08.01.00701	R3ti Sistema de Impressao Ltda	4.509,00C	0,00	0,00	4.509,00C
2.1.1.08.01.00702	Speedlabor Diagnosticos Ltda	22.000,00C	11.846,00	7.846,00	18.000,00C
2.1.1.08.01.00703	Neide de Assis Ferreira	1.325,30C	0,00	0,00	1.325,30C
2.1.1.08.02.	FORNECEDORES DE SERVICOS	88.965,16C	8.082,80	8.641,87	89.524,23C
2.1.1.08.02.00001	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	38.361,00C	0,00	0,00	38.361,00C
2.1.1.08.02.00002	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.604,16C	8.082,80	8.641,87	51.163,23C
2.1.1.09.	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.442,95C	2.442,95	0,00	0,00C
2.1.1.09.01.	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.442,95C	2.442,95	0,00	0,00C
2.1.1.09.01.00001	Deposito de Garantia	2.442,95C	2.442,95	0,00	0,00C
2.1.1.10.	ALUGUEL A PAGAR	10.500,00C	4.100,00	4.100,00	10.500,00C
2.1.1.10.01.	ALUGUEL A PAGAR	10.500,00C	4.100,00	4.100,00	10.500,00C
2.1.1.10.01.00001	Aluguel a Pagar	10.500,00C	4.100,00	4.100,00	10.500,00C
2.1.1.11.	OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.687.500,97C	102.100,19	216.595,78	5.801.996,56C
2.1.1.11.01.	OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.160.062,33C	88.222,82	135.279,36	5.207.118,87C
2.1.1.11.01.00001	Cemig a Pagar	4.100.051,38C	940,51	76.051,97	4.175.162,84C
2.1.1.11.01.00002	Telefone a Pagar	2.491,77C	1.683,50	1.316,45	2.124,72C
2.1.1.11.01.00003	Agua a Pagar	848.845,10C	639,74	57.787,65	905.993,01C
2.1.1.11.01.00006	Plamhuv Adiantamento	208.385,25C	84.959,07	0,00	123.426,18C
2.1.1.11.01.00009	Correios e Telegrafos a Pagar	288,83C	0,00	123,29	412,12C
2.1.1.11.02.	CONVENIO A REPASSAR	527.438,64C	13.877,37	81.316,42	594.877,69C
2.1.1.11.02.00001	Adriano Campos Valente	90,80C	0,00	0,00	90,80C
2.1.1.11.02.00002	Alessandro Lisboa da Silva	8.896,35C	0,00	0,00	8.896,35C
2.1.1.11.02.00003	Alex Pinheiro Simiqueli de Faria	1.700,54C	0,00	0,00	1.700,54C
2.1.1.11.02.00004	Alexandre Jose	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.1.1.11.02.00005	Alexandre Magno Gomes	422,46C	0,00	0,00	422,46C
2.1.1.11.02.00006	Aline Maria da Silva Sampaio Noveli	9,80C	0,00	0,00	9,80C
2.1.1.11.02.00007	Amado Calil Filho	301,35C	0,00	0,00	301,35C
2.1.1.11.02.00008	Andre Augusto da Costa Lage	413,00C	0,00	0,00	413,00C
2.1.1.11.02.00009	Andre Kiyomitsu Zanuncio Sedyiyama	22.044,06C	10.888,91	4.562,93	15.718,08C
2.1.1.11.02.00010	Antonio Candido da Silva	333,08C	0,00	0,00	333,08C
2.1.1.11.02.00011	Breno Rafael de Barros Godinho	391,58C	0,00	0,00	391,58C
2.1.1.11.02.00012	Carlos Henrique Ferreira da Silva	25,60C	0,00	0,00	25,60C
2.1.1.11.02.00013	Carlos Roberto de Carvalho	1.265,11C	0,00	0,00	1.265,11C
2.1.1.11.02.00014	Cristiane Junqueira de Carvalho	4.154,95C	0,00	0,00	4.154,95C
2.1.1.11.02.00015	Cristiano Domenici Roberto	15.505,48C	0,00	4.547,51	20.052,99C
2.1.1.11.02.00016	Cristina Rodrigues James	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.1.11.02.00017	Daiane Jorge	310,08C	0,00	0,00	310,08C
2.1.1.11.02.00018	Eder Garcia Menezes	(1.315,00)D	0,00	0,00	(1.315,00)D
2.1.1.11.02.00019	Odair Vieira	(87,03)D	0,00	0,00	(87,03)D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.02.00020	Edimar Batista de Oliveira	6.596,06C	0,00	589,35	7.185,41C
2.1.1.11.02.00021	Eduardo Alexandre Guerra	746,15C	0,00	0,00	746,15C
2.1.1.11.02.00022	Eduardo Jose Ferreira Lopes	1.500,70C	0,00	0,00	1.500,70C
2.1.1.11.02.00023	Egídio de Oliveira Santana	3.097,59C	0,00	206,75	3.304,34C
2.1.1.11.02.00024	Elaine Travaglia Santos	6.915,10C	0,00	0,00	6.915,10C
2.1.1.11.02.00025	Emerson Mauro Brandi	4.272,11C	0,00	509,55	4.781,66C
2.1.1.11.02.00026	Ernani Danilo Einloft Junior	2.127,60C	0,00	0,00	2.127,60C
2.1.1.11.02.00027	Fabricio Costa Bandeira	10.261,17C	0,00	134,20	10.395,37C
2.1.1.11.02.00028	Fernanda Franco Mateus	140,80C	0,00	0,00	140,80C
2.1.1.11.02.00029	Fernando Fonseca Reis	21.863,36C	0,00	0,00	21.863,36C
2.1.1.11.02.00030	Flavio Augusto Barros Gilbert	3.572,69C	0,00	0,00	3.572,69C
2.1.1.11.02.00031	Jakson Roberto de Moura	3.149,08C	0,00	417,64	3.566,72C
2.1.1.11.02.00032	Jamil Antonio A.El Hadj	235,33C	0,00	0,00	235,33C
2.1.1.11.02.00033	João Batista Teixeira	2.466,63C	0,00	239,06	2.705,69C
2.1.1.11.02.00034	Joaquim Honorio L.de Oliveira	294,69C	0,00	0,00	294,69C
2.1.1.11.02.00035	Jose Lucio Barbosa	8.019,20C	2.308,98	1.982,63	7.692,85C
2.1.1.11.02.00036	Juarez Ribeiro Gomes	11.698,86C	0,00	3.499,31	15.198,17C
2.1.1.11.02.00037	Juliana Batista Couto Bitaraes	393,29C	0,00	0,00	393,29C
2.1.1.11.02.00038	Kleber Monteiro dos Santos	1.507,74C	0,00	0,00	1.507,74C
2.1.1.11.02.00040	Leonardo Gomes Conde	313,38C	0,00	0,00	313,38C
2.1.1.11.02.00041	Leonardo Pereira Mendonça	557,94C	0,00	0,00	557,94C
2.1.1.11.02.00042	Lucas Vilas Boas Magalhaes	178,01C	0,00	0,00	178,01C
2.1.1.11.02.00043	Luciana Cestaro de Medeiros	242,04C	0,00	0,00	242,04C
2.1.1.11.02.00044	Luis Eugenio de Almeida Triane	2.021,44C	0,00	0,00	2.021,44C
2.1.1.11.02.00045	Luis Frederico Chagas Freitas	273,22C	0,00	0,00	273,22C
2.1.1.11.02.00046	Luis Marcio Barbosa	31,53C	0,00	0,00	31,53C
2.1.1.11.02.00047	Luis Pacheco Temponi Ribeiro	5.074,16C	0,00	240,61	5.314,77C
2.1.1.11.02.00048	Marcelino Pereira Martins Neto	262,80C	0,00	0,00	262,80C
2.1.1.11.02.00049	Marcelo Carneiro Drumond	470,00C	0,00	0,00	470,00C
2.1.1.11.02.00050	Marcelo de Figueiredo Murta	180,00C	0,00	0,00	180,00C
2.1.1.11.02.00051	Marcelo Pimenta Fernandes Lima	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.1.11.02.00052	Marcia Garcia Gouveia	7.326,74C	0,00	593,87	7.920,61C
2.1.1.11.02.00053	Marco Antonio Maffia	5.557,14C	0,00	0,00	5.557,14C
2.1.1.11.02.00054	Maria Helena Correa Araujo	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.1.11.02.00055	Mariel Fernandes Nascimento	33.578,22C	0,00	6.084,61	39.662,83C
2.1.1.11.02.00056	Marta Campos Vieira Feio	411,74C	0,00	2.281,69	2.693,43C
2.1.1.11.02.00057	Marta Heloisa Gonçalves	(216,87)D	0,00	0,00	(216,87)D
2.1.1.11.02.00058	Mauricio Rigueira Egidio	4.691,89C	0,00	75,86	4.767,75C
2.1.1.11.02.00059	Michel Whebe Filho	49,99C	0,00	0,00	49,99C
2.1.1.11.02.00060	Naiara Parma Pires	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.1.1.11.02.00061	Patricia dos Santos	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.1.11.02.00062	Paulo Daguer	51,20C	0,00	0,00	51,20C
2.1.1.11.02.00064	Paulo Henrique C.Araujo	99,92C	0,00	0,00	99,92C
2.1.1.11.02.00065	Paulo Marcio Santana	4.008,57C	0,00	0,00	4.008,57C
2.1.1.11.02.00066	Paulo Sergio Saraiva	5.690,82C	0,00	0,00	5.690,82C
2.1.1.11.02.00068	Renato Mokdeci Khouri	6.446,94C	0,00	3.887,99	10.334,93C
2.1.1.11.02.00069	Renato Paiva Del Guidice	481,73C	0,00	0,00	481,73C
2.1.1.11.02.00070	Ricardo Antonio Della Lucia	23.545,68C	0,00	7.230,31	30.775,99C
2.1.1.11.02.00071	Ricardo Mauro Ghatti Cabral	15.434,53C	0,00	968,84	16.403,37C
2.1.1.11.02.00072	Rodolpho Poeys Lima	458,94C	0,00	0,00	458,94C
2.1.1.11.02.00073	Rodrigo Gomes da Silva	148,91C	0,00	1.124,74	1.273,65C
2.1.1.11.02.00074	Rodrigo Otavio Alves Maffia	467,56C	0,00	122,28	589,84C
2.1.1.11.02.00075	Rosangela Pereira Calil Oliveira	21.018,93C	0,00	1.147,52	22.166,45C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.02.00076	Samuel Alves Costa Pereira	1.590,01C	0,00	0,00	1.590,01C
2.1.1.11.02.00077	Sebastião Amir Abrão El Hadj	281,14C	0,00	0,00	281,14C
2.1.1.11.02.00078	Sergio Henrique Ferreira Lopes	6.251,56C	0,00	0,00	6.251,56C
2.1.1.11.02.00079	Sergio Luiz do Carmo	174,47C	0,00	0,00	174,47C
2.1.1.11.02.00080	Sergio Norfino Pinto	10.672,53C	0,00	1.909,52	12.582,05C
2.1.1.11.02.00081	Tania Mara Saldanha	727,93C	0,00	0,00	727,93C
2.1.1.11.02.00082	Thaline Coelho Rufino	456,20C	0,00	0,00	456,20C
2.1.1.11.02.00084	Victor Henrique Gomes Parizzi	5.596,11C	0,00	0,00	5.596,11C
2.1.1.11.02.00085	Vitor Augusto Alcantara de Oliveira	12,85C	0,00	0,00	12,85C
2.1.1.11.02.00086	Cassio Coelho da Cruz	6.733,62C	0,00	0,00	6.733,62C
2.1.1.11.02.00087	Elton Bueno	324,51C	0,00	0,00	324,51C
2.1.1.11.02.00088	Rafael Coimbra	298,90C	0,00	0,00	298,90C
2.1.1.11.02.00089	Cassiano Medice	298,00C	0,00	0,00	298,00C
2.1.1.11.02.00090	Julio Cesar da Rocha	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.11.02.00092	Tassia Coelho	352,24C	0,00	0,00	352,24C
2.1.1.11.02.00093	Carolina Medeiros	227,68C	0,00	0,00	227,68C
2.1.1.11.02.00095	Franq Vitoria	(418,43)D	0,00	0,00	(418,43)D
2.1.1.11.02.00096	Tiago Faria Ramos	(110,00)D	0,00	0,00	(110,00)D
2.1.1.11.02.00097	Tiago Mascaranhas	(90,00)D	0,00	0,00	(90,00)D
2.1.1.11.02.00098	Clinica Santa Maria	89,60C	0,00	0,00	89,60C
2.1.1.11.02.00100	Geruza Teixeira	256,00C	0,00	0,00	256,00C
2.1.1.11.02.00101	Cristiano Valerio Ribeiro	(936,10)D	0,00	0,00	(936,10)D
2.1.1.11.02.00102	Rodrigo Augusto	43,50C	0,00	0,00	43,50C
2.1.1.11.02.00103	Vivian Santana	12.220,20C	0,00	0,00	12.220,20C
2.1.1.11.02.00104	Fernando Januario	1.641,59C	0,00	0,00	1.641,59C
2.1.1.11.02.00105	Tadeu Carlos Sant Anna Bouzada	36,00C	0,00	0,00	36,00C
2.1.1.11.02.00106	Leonardo Oliveira	3.484,40C	0,00	2.356,78	5.841,18C
2.1.1.11.02.00107	Maristela G.Oliveira	790,44C	0,00	0,00	790,44C
2.1.1.11.02.00108	Arlindo Vieira	2.044,69C	0,00	0,00	2.044,69C
2.1.1.11.02.00109	Erlison Ferreira	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.1.11.02.00110	Eder de Oliveira Rocha	1.391,95C	0,00	0,00	1.391,95C
2.1.1.11.02.00111	Rodrigo Lopes Rodrigues	80,90C	0,00	0,00	80,90C
2.1.1.11.02.00112	Ana Claudia Venancio	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2.1.1.11.02.00113	Daniel Pinheiro	(593,13)D	0,00	3.145,15	2.552,02C
2.1.1.11.02.00115	Leonardo Namorato	440,71C	0,00	0,00	440,71C
2.1.1.11.02.00116	Bruno Jacob	(1.379,92)D	0,00	0,00	(1.379,92)D
2.1.1.11.02.00117	Virginia Zanuncio	58,40C	0,00	0,00	58,40C
2.1.1.11.02.00118	Carlos Eduardo Gazineli	4.118,96C	0,00	166,53	4.285,49C
2.1.1.11.02.00119	Andrea Castro Dantes Gazineli	3.624,70C	0,00	0,00	3.624,70C
2.1.1.11.02.00120	Euldes Nei Rosado Filho	24,87C	0,00	0,00	24,87C
2.1.1.11.02.00121	Bruna de Oliveira Gomide	6.400,89C	0,00	0,00	6.400,89C
2.1.1.11.02.00122	Daniel Mateus Cabral	28.351,37C	0,00	2.075,35	30.426,72C
2.1.1.11.02.00123	Leonardo Fenyves Ferreira	3.414,39C	0,00	0,00	3.414,39C
2.1.1.11.02.00124	Vitor Atsushi	6.124,70C	0,00	6.396,62	12.521,32C
2.1.1.11.02.00125	Gabriel Braga	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.11.02.00126	Thomaz de Oliveira	719,08C	0,00	0,00	719,08C
2.1.1.11.02.00127	Marcus Vinicius de Oliveira	95,06C	0,00	0,00	95,06C
2.1.1.11.02.00128	Ricardo de Souza	362,92C	0,00	0,00	362,92C
2.1.1.11.02.00129	Daniel Vitarelli	595,65C	0,00	0,00	595,65C
2.1.1.11.02.00130	Vitor Maffia	100,90C	0,00	0,00	100,90C
2.1.1.11.02.00131	David Guen	9.320,71C	0,00	5.626,55	14.947,26C
2.1.1.11.02.00132	Flavia Diniz	37,00C	0,00	0,00	37,00C
2.1.1.11.02.00133	Isabel Pampona	895,65C	0,00	0,00	895,65C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.11.02.00134	Kerly Abrao Badaro	919,96C	0,00	0,00	919,96C
2.1.1.11.02.00135	Nicholas Nogueira	36,30C	0,00	0,00	36,30C
2.1.1.11.02.00137	Saulo Augusto	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.1.11.02.00138	Vitor Rocha	33,49C	0,00	0,00	33,49C
2.1.1.11.02.00139	Igor Guimaraes Santana	1.186,76C	0,00	403,77	1.590,53C
2.1.1.11.02.00140	Cleber Bonfin	245,51C	0,00	0,00	245,51C
2.1.1.11.02.00141	Clinica do Coração (Convenio Repasse)	685,36C	0,00	0,00	685,36C
2.1.1.11.02.00142	Flavio Henrique Tannure Cassemiro	4.490,86C	0,00	3.170,25	7.661,11C
2.1.1.11.02.00143	Francisco Miguel Quintao Valente	1.361,57C	0,00	136,06	1.497,63C
2.1.1.11.02.00144	Gisele Milagres Silveira	925,17C	0,00	0,00	925,17C
2.1.1.11.02.00145	Gustavo C.Osorio Silva	348,50C	0,00	0,00	348,50C
2.1.1.11.02.00146	Isabella Carla	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2.1.1.11.02.00147	Gustavo Palmieri	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.1.11.02.00148	Marcelo Werneck	78,49C	0,00	0,00	78,49C
2.1.1.11.02.00149	CINTIMAGEM	5.101,72C	0,00	0,00	5.101,72C
2.1.1.11.02.00150	Michel Salim Khouri	2.468,12C	0,00	190,75	2.658,87C
2.1.1.11.02.00151	Quintiliano L. Drumond	68,98C	0,00	0,00	68,98C
2.1.1.11.02.00152	Marcio Luiz Fortuna Esmeraldo	13.324,15C	0,00	0,00	13.324,15C
2.1.1.11.02.00153	Sandra Helena	446,00C	0,00	0,00	446,00C
2.1.1.11.02.00159	Luciana Valeria	4.856,65C	0,00	0,00	4.856,65C
2.1.1.11.02.00161	Adriano Avelino Ribeiro	41,89C	0,00	0,00	41,89C
2.1.1.11.02.00162	Edson Rigueira Fernandes	951,18C	679,48	0,00	271,70C
2.1.1.11.02.00166	Tatiana Maciel Gomes	37,50C	0,00	0,00	37,50C
2.1.1.11.02.00168	Jeysson Matos Moreira	25.410,73C	0,00	12.011,10	37.421,83C
2.1.1.11.02.00174	Livia de Castro Sant'anna	82,58C	0,00	0,00	82,58C
2.1.1.11.02.00175	Luzia Abrão El Hadj	517,88C	0,00	0,00	517,88C
2.1.1.11.02.00176	Jazon Haroldo Silva Almeida	123,87C	0,00	0,00	123,87C
2.1.1.11.02.00177	Flavio de Paula Ramos	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2.1.1.11.02.00178	Gustavo Bellozi de Araujo	3.533,50C	0,00	0,00	3.533,50C
2.1.1.11.02.00180	Leandro Gonçalves Neto	17.416,28C	0,00	155,11	17.571,39C
2.1.1.11.02.00182	Jose Jorge Souza Lima Viana	41,29C	0,00	0,00	41,29C
2.1.1.11.02.00185	Raphael Pietsch Franca Fontes	213,44C	0,00	0,00	213,44C
2.1.1.11.02.00188	Egidio de Oliveira Santana Junior	12.486,46C	0,00	1.394,86	13.881,32C
2.1.1.11.02.00189	Francisco Moreira Campos Junior	184,18C	0,00	0,00	184,18C
2.1.1.11.02.00190	Luciano Santa Barbara de Abreu	412,24C	0,00	263,92	676,16C
2.1.1.11.02.00192	Sara Carolina Oliveira Gomes	17.992,68C	0,00	0,00	17.992,68C
2.1.1.11.02.00193	Gustavo Antonio de Oliveira	1.322,06C	0,00	0,00	1.322,06C
2.1.1.11.02.00194	Danilo Vargas Souza	41,29C	0,00	0,00	41,29C
2.1.1.11.02.00197	Ana Elisa Mota Magalhaes Santana	82,58C	0,00	140,00	222,58C
2.1.1.11.02.00198	Eduardo de Souza Neto	8.748,00C	0,00	1.120,40	9.868,40C
2.1.1.11.02.00199	Ana Luiza Sobreira Sena	64,56C	0,00	0,00	64,56C
2.1.1.11.02.00203	Lucas Messias Silva Oliveira	0,00C	0,00	206,45	206,45C
2.1.1.13. . .	PROVISÕES	310.819,53C	12.536,10	0,02	298.283,45C
2.1.1.13.01. . .	PROVISÕES P/ ACOES JUDICIAIS	310.819,53C	12.536,10	0,02	298.283,45C
2.1.1.13.01.00002	Provisao p/ Acoes Trabalhistas	310.819,53C	12.536,10	0,02	298.283,45C
2.1.1.14. . .	OUTRAS OBRIGACOES	241.199,79C	0,00	56.406,32	297.606,11C
2.1.1.14.01. . .	OUTRAS OBRIGACOES	241.199,79C	0,00	56.406,32	297.606,11C
2.1.1.14.01.00001	Subvencoes, Contribuicoes e Auxilios	241.199,79C	0,00	56.406,32	297.606,11C
2.3.	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.934.970,42C	6.740,92	211.627,19	24.139.856,69C
2.3.1.	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.934.970,42C	6.740,92	211.627,19	24.139.856,69C
2.3.1.02.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	426.405,82C	0,00	0,00	426.405,82C
2.3.1.02.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	426.405,82C	0,00	0,00	426.405,82C
2.3.1.02.01.00008	Parcelamento Multa CLT MT 5246285	161.202,17C	0,00	0,00	161.202,17C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.02.01.00009	ISSQN Refis Parcelamento 10577/2022	265.203,65C	0,00	0,00	265.203,65C
2.3.1.03. .	EMPRESTIMOS	11.251.240,08C	6.740,92	28.787,43	11.273.286,59C
2.3.1.03.01.	EMPRESTIMOS	5.926.077,22C	0,00	0,00	5.926.077,22C
2.3.1.03.01.00008	Emprestimo Bradesco - Ced. 14864465	7.590.151,69C	0,00	0,00	7.590.151,69C
2.3.1.03.01.00009	(-) Encargos s/ Emprestimo Bradesco Ced. 1486446	1.664.074,47D	0,00	0,00	1.664.074,47D
2.3.1.03.02.	OUTROS EMPRESTIMOS	2.516.164,46C	0,00	28.787,43	2.544.951,89C
2.3.1.03.02.00001	Parceria/CTI Jose Benedito C. Fernandes	105.896,94C	0,00	1.211,57	107.108,51C
2.3.1.03.02.00002	Parceria/CTI - Lucio Flavio Valente	396.738,07C	0,00	4.539,08	401.277,15C
2.3.1.03.02.00003	Parceria CTI - Luis Jose de Arruda Alves	114.904,38C	0,00	1.314,62	116.219,00C
2.3.1.03.02.00004	Parceria/CTI - Marco Antonio Maffia	279.292,57C	0,00	3.195,39	282.487,96C
2.3.1.03.02.00005	Parceria/CTI - Mauricio Rigueira Egidio	424.519,30C	0,00	4.856,92	429.376,22C
2.3.1.03.02.00006	Parceria/CTI - Radio Viçosa FM Ltda	250.296,71C	0,00	2.863,64	253.160,35C
2.3.1.03.02.00007	Parceria/CTI - Rovilson Lara	261.216,62C	0,00	2.988,58	264.205,20C
2.3.1.03.02.00008	Parceria/CTI - Sergio Henrique V. Maciel	205.391,66C	0,00	2.349,88	207.741,54C
2.3.1.03.02.00009	Parceria/CTI - Sergio Luiz do Carmo	411.830,06C	0,00	4.711,75	416.541,81C
2.3.1.03.02.00010	Parceria/CTI - Thereza Alves Leite	66.078,15C	0,00	756,00	66.834,15C
2.3.1.03.03.	FINANCIAMENTOS	2.808.998,40C	6.740,92	0,00	2.802.257,48C
2.3.1.03.03.00001	Cemig Distr.-Proc.0013584-7820128130713	1.535.598,24C	0,00	0,00	1.535.598,24C
2.3.1.03.03.00002	(-) Encargos Financeiros Cemig Distr.	324.197,36D	0,00	0,00	324.197,36D
2.3.1.03.03.00004	Negociação Plamhuv	1.597.597,52C	6.740,92	0,00	1.590.856,60C
2.3.1.04. .	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	12.257.324,52C	0,00	182.839,76	12.440.164,28C
2.3.1.04.02.	DEBITOS DIVIDA ATIVA	12.257.324,52C	0,00	182.839,76	12.440.164,28C
2.3.1.04.02.00001	Débitos Previdenciarios e Demais Débitos Tributá	12.257.324,52C	0,00	182.839,76	12.440.164,28C
2.5. . . .	PATRIMONIO LIQUIDO	(15.855.663,90)D	0,00	0,00	(15.855.663,90)D
2.5.1. . .	PATRIMONIO LIQUIDO	(15.855.663,90)D	0,00	0,00	(15.855.663,90)D
2.5.1.01. .	PATRIMONIO SOCIAL	3.312.508,99C	0,00	0,00	3.312.508,99C
2.5.1.01.01.	PATRIMONIO SOCIAL	3.312.508,99C	0,00	0,00	3.312.508,99C
2.5.1.01.01.00001	Patrimonio Social	3.312.508,99C	0,00	0,00	3.312.508,99C
2.5.1.02. .	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.232.134,37C	0,00	0,00	2.232.134,37C
2.5.1.02.01.	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.232.134,37C	0,00	0,00	2.232.134,37C
2.5.1.02.01.00001	Reservas de Reavaliacao	2.232.134,37C	0,00	0,00	2.232.134,37C
2.5.1.03. .	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.211.231,86C	0,00	0,00	8.211.231,86C
2.5.1.03.01.	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.211.231,86C	0,00	0,00	8.211.231,86C
2.5.1.03.01.00001	Outros Ajustes a Valor de Mercado	8.211.231,86C	0,00	0,00	8.211.231,86C
2.5.1.04. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(29.611.539,12)D	0,00	0,00	(29.611.539,12)D
2.5.1.04.01.	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(29.611.539,12)D	0,00	0,00	(29.611.539,12)D
2.5.1.04.01.00001	Lucros/Superavits Apurados	586.611,70C	0,00	0,00	586.611,70C
2.5.1.04.01.00002	Prejuizos/Deficits Apurados	(24.003.956,19)D	0,00	0,00	(24.003.956,19)D
2.5.1.04.01.00003	Ajustes de Exercicios Anteriores	(6.194.194,63)D	0,00	0,00	(6.194.194,63)D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.	RECEITA	18.754.922,36C	108.858,89	2.617.159,10	21.263.222,57C
3.1. . . .	RECEITAS OPERACIONAIS	18.339.627,11C	108.858,89	2.594.653,40	20.825.421,62C
3.1.1. . .	RECEITAS C/ OPERACOES DE ASSIST MED HOSP	12.755.562,62C	108.858,89	2.230.487,50	14.877.191,23C
3.1.1.01. .	RECEITAS COM SUS	7.340.800,92C	0,00	1.086.692,86	8.427.493,78C
3.1.1.01.01.	RECEITAS COM SUS	7.340.800,92C	0,00	1.086.692,86	8.427.493,78C
3.1.1.01.01.00001	Servicos Hospitalares - SUS	4.602.584,35C	0,00	678.206,03	5.280.790,38C
3.1.1.01.01.00003	Servicos Complementares (SADTs) - SUS	2.738.216,57C	0,00	408.486,83	3.146.703,40C
3.1.1.02. .	RECEITAS C/ PRESTACAO SERVICOS-CONVENIOS	5.216.806,31C	0,00	1.058.420,93	6.275.227,24C
3.1.1.02.01.	RECEITAS C/ PRESTACAO SERVICOS - CONVENIOS	5.216.806,31C	0,00	1.058.420,93	6.275.227,24C
3.1.1.02.01.00001	Servicos Hospitalares - Convenios	1.680.314,84C	0,00	336.625,01	2.016.939,85C
3.1.1.02.01.00002	Honorarios Medicos - Convenios	591.492,39C	0,00	152.077,41	743.569,80C
3.1.1.02.01.00003	Servicos Complementares (SADTs) - Convenios	664.370,76C	0,00	135.680,90	800.051,66C
3.1.1.02.01.00004	Materiais e Medicamentos - Convenios	2.280.628,32C	0,00	434.037,61	2.714.665,93C
3.1.1.04. .	RECEITA C/ PRESTACAO SERVICOS-PARTICULAR	739.023,26C	1.300,00	84.618,71	822.341,97C
3.1.1.04.01.	RECEITAS C/ PRESTACAO SERVICOS-PARTICULAR	739.023,26C	1.300,00	84.618,71	822.341,97C
3.1.1.04.01.00001	Servicos Hospitalares - Particular	672.473,51C	1.300,00	82.073,62	753.247,13C
3.1.1.04.01.00003	Servicos Complementares (SADTs) - Particular	58.689,65C	0,00	2.545,09	61.234,74C
3.1.1.04.01.00004	Materiais e Medicamentos - Particular	7.860,10C	0,00	0,00	7.860,10C
3.1.1.05. .	OUTRAS RECEITAS OPER.ASSIST A SAUDE	4.144,00C	0,00	755,00	4.899,00C
3.1.1.05.01.	OUTRAS RECEITAS OPER.ASSIST A SAUDE	4.144,00C	0,00	755,00	4.899,00C
3.1.1.05.01.00005	Consultorio-Luis Eugenio de Almeida Triani	4.144,00C	0,00	755,00	4.899,00C
3.1.1.06. .	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS C/PRESTAÇÃO SERVIÇOS	545.211,87D	107.558,89	0,00	652.770,76D
3.1.1.06.01.	(-) GLOSAS EM FATURAS APRESENTADAS	545.211,87D	107.558,89	0,00	652.770,76D
3.1.1.06.01.00001	(-) Glosas em Faturas Apresentadas	307.211,72D	26.242,47	0,00	333.454,19D
3.1.1.06.01.00002	(-) Redutora de Receita (Convênios a Repassar)	238.000,15D	81.316,42	0,00	319.316,57D
3.1.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.584.064,49C	0,00	364.165,90	5.948.230,39C
3.1.2.01. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.584.064,49C	0,00	364.165,90	5.948.230,39C
3.1.2.01.01.	OUTRAS RECEITAS	5.280.494,35C	0,00	348.145,90	5.628.640,25C
3.1.2.01.01.00002	Receitas de Doacoes	74.732,04C	0,00	201.788,11	276.520,15C
3.1.2.01.01.00005	Receitas de Subvencoes Munic./Estaduais e Federa	1.841.302,03C	0,00	0,00	1.841.302,03C
3.1.2.01.01.00007	Receitas de Integrasus/IAC	1.024.504,53C	0,00	146.357,79	1.170.862,32C
3.1.2.01.01.00009	(-) Devolucoes e Restituicoes de Convenios	627,62D	0,00	0,00	627,62D
3.1.2.01.01.00015	Receita Incremento Covid 19	4.557,44C	0,00	0,00	4.557,44C
3.1.2.01.01.00016	Receita Valora Minas	2.336.025,93C	0,00	0,00	2.336.025,93C
3.1.2.01.02.	OUTRAS	303.570,14C	0,00	16.020,00	319.590,14C
3.1.2.01.02.00001	Copia de Prontuarios	3.531,25C	0,00	795,00	4.326,25C
3.1.2.01.02.00002	Vendas de Sucatas	18.331,50C	0,00	2.155,00	20.486,50C
3.1.2.01.02.00003	Estagiarios Escolas Tec.e Universitarias	211.730,14C	0,00	2.777,80	214.507,94C
3.1.2.01.02.00004	Refeicoes Servidas	1.125,00C	0,00	165,00	1.290,00C
3.1.2.01.02.00005	Outras Receitas	68.852,25C	0,00	10.127,20	78.979,45C
3.2. . . .	RECEITAS FINANCEIRAS	247.155,25C	0,00	5.955,70	253.110,95C
3.2.1. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	247.155,25C	0,00	5.955,70	253.110,95C
3.2.1.01. .	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	524,66C	0,00	21,40	546,06C
3.2.1.01.01.	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	524,66C	0,00	21,40	546,06C
3.2.1.01.01.00001	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	524,66C	0,00	21,40	546,06C
3.2.1.02. .	RECEITAS DE CADERNETA DE POUPANCA	1.357,22C	0,00	376,50	1.733,72C
3.2.1.02.01.	RECEITAS DE CADERNETA DE POUPANCA	1.357,22C	0,00	376,50	1.733,72C
3.2.1.02.01.00001	Rendimento de Caderneta de Poupanca	1.357,22C	0,00	376,50	1.733,72C
3.2.1.04. .	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	245.273,37C	0,00	5.557,80	250.831,17C
3.2.1.04.01.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	245.273,37C	0,00	5.557,80	250.831,17C
3.2.1.04.01.00001	Desconto Obtidos	245.184,99C	0,00	5.557,80	250.742,79C
3.2.1.04.01.00002	Receitas de Sobras Cooperativa - SICOOB	23,14C	0,00	0,00	23,14C
3.2.1.04.01.00003	Receitas c/ Juros de Mora	65,24C	0,00	0,00	65,24C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3. . . .	RECEITAS PATRIMONIAIS	168.140,00C	0,00	16.550,00	184.690,00C
3.3.1. . .	RECEITAS PATRIMONIAIS	168.140,00C	0,00	16.550,00	184.690,00C
3.3.1.01. .	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	168.140,00C	0,00	16.550,00	184.690,00C
3.3.1.01.01.	RECEITAS DE ALUGUEL	168.140,00C	0,00	16.550,00	184.690,00C
3.3.1.01.01.00001	Receitas de Aluguel	24.150,00C	0,00	950,00	25.100,00C
3.3.1.01.01.00002	Aluguel da Capela Mortuária	143.350,00C	0,00	15.600,00	158.950,00C
3.3.1.01.01.00003	Aluguel de Necrotério	640,00C	0,00	0,00	640,00C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.	DESPEAS	23.421.813,29D	3.379.681,36	25.839,54	26.775.655,11D
4.1. . . .	DESPEAS OPERACIONAIS	21.115.692,01D	3.051.936,49	9.872,01	24.157.756,49D
4.1.1. . .	DESPEAS OPERACIONAIS	21.115.692,01D	3.051.936,49	9.872,01	24.157.756,49D
4.1.1.01. .	DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	9.156.467,04D	1.344.791,38	9.872,01	10.491.386,41D
4.1.1.01.01.	SALARIOS E ORDENADOS	8.135.668,62D	1.210.724,40	0,00	9.346.393,02D
4.1.1.01.01.00001	Salarios	6.562.561,58D	969.414,06	0,00	7.531.975,64D
4.1.1.01.01.00002	Horas Extras	49.807,75D	8.920,11	0,00	58.727,86D
4.1.1.01.01.00003	Gratificacoes	165.866,62D	25.863,53	0,00	191.730,15D
4.1.1.01.01.00005	13° Salario Provisionado	543.358,09D	87.680,96	0,00	631.039,05D
4.1.1.01.01.00007	Ferias Provisionadas	814.074,58D	118.845,74	0,00	932.920,32D
4.1.1.01.02.	DESPEAS COM INDENIZACOES	17.796,98D	1.761,52	7.214,63	12.343,87D
4.1.1.01.02.00001	Aviso Previo	17.796,98D	1.761,52	7.214,63	12.343,87D
4.1.1.01.03.	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	759.487,38D	104.525,35	0,00	864.012,73D
4.1.1.01.03.00001	INSS (Cota Patronal)	302,75D	0,00	0,00	302,75D
4.1.1.01.03.00002	FGTS	649.177,71D	88.003,21	0,00	737.180,92D
4.1.1.01.03.00003	FGTS s/ Ferias Provisionadas	65.125,97D	9.507,66	0,00	74.633,63D
4.1.1.01.03.00004	FGTS s/ 13° Salario Provisionado	44.880,95D	7.014,48	0,00	51.895,43D
4.1.1.01.04.	DESPEAS COM ASSISTENCIA MEDICA	79.493,91D	11.195,05	0,00	90.688,96D
4.1.1.01.04.00001	Assistencia Medica	79.493,91D	11.195,05	0,00	90.688,96D
4.1.1.01.07.	INSTRUCAO	980,00D	0,00	0,00	980,00D
4.1.1.01.07.00001	Desp.p/ Aperfeicoamento do Profissional	980,00D	0,00	0,00	980,00D
4.1.1.01.08.	DESPEAS C/ TRANSPORTES DE EMPREGADOS	6.251,29D	5.600,00	2.657,38	9.193,91D
4.1.1.01.08.00001	Vale Transporte	6.251,29D	5.600,00	2.657,38	9.193,91D
4.1.1.01.09.	PROTECAO DOS EMPREGADOS	156.788,86D	10.985,06	0,00	167.773,92D
4.1.1.01.09.00001	Equipamento de Protecao	156.788,86D	10.985,06	0,00	167.773,92D
4.1.1.02. .	DESPEAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	4.804.432,63D	652.318,29	0,00	5.456.750,92D
4.1.1.02.01.	HONORARIOS ADVOGATICIOS	81.409,75D	0,00	0,00	81.409,75D
4.1.1.02.01.00002	Servicos Terceiros - PJ	81.409,75D	0,00	0,00	81.409,75D
4.1.1.02.02.	HONORARIOS DE AUDITORIA	2.319,50D	4.619,50	0,00	6.939,00D
4.1.1.02.02.00001	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.319,50D	4.619,50	0,00	6.939,00D
4.1.1.02.04.	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	76.716,13D	7.807,00	0,00	84.523,13D
4.1.1.02.04.00001	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
4.1.1.02.04.00002	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	64.716,13D	7.807,00	0,00	72.523,13D
4.1.1.02.05.	FRETES E CARRETOS	27.125,78D	1.266,00	0,00	28.391,78D
4.1.1.02.05.00001	Frete e Carretos	27.125,78D	1.266,00	0,00	28.391,78D
4.1.1.02.06.	HONORARIOS DE SERVICOS MEDICOS-ASSISTENCIA AO PACIENT	4.248.245,59D	611.093,81	0,00	4.859.339,40D
4.1.1.02.06.00001	Servicos Medicos - Pessoa Fisica	200.605,15D	18.072,64	0,00	218.677,79D
4.1.1.02.06.00002	Servicos Medicos - Pessoa Juridica	3.618.273,18D	540.994,35	0,00	4.159.267,53D
4.1.1.02.06.00003	Serviços Assistenciais p/ Diagnósticos - Exames	429.367,26D	52.026,82	0,00	481.394,08D
4.1.1.02.07.	OUTRAS DESPEAS C/ SERVICOS DE TERCEIROS	368.615,88D	27.531,98	0,00	396.147,86D
4.1.1.02.07.00001	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.240,55D	0,00	0,00	2.240,55D
4.1.1.02.07.00002	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	366.375,33D	27.531,98	0,00	393.907,31D
4.1.1.03. .	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4.742.564,95D	739.736,71	0,00	5.482.301,66D
4.1.1.03.01.	OUTRAS	4.742.564,95D	739.736,71	0,00	5.482.301,66D
4.1.1.03.01.00001	Materiais e Medicamentos	3.210.657,50D	498.319,80	0,00	3.708.977,30D
4.1.1.03.01.00002	Generos Alimenticios	536.236,75D	90.061,22	0,00	626.297,97D
4.1.1.03.01.00003	Materiais de Limpeza	291.889,73D	42.538,86	0,00	334.428,59D
4.1.1.03.01.00004	Gases Medicinais	32.951,80D	1.980,00	0,00	34.931,80D
4.1.1.03.01.00005	Orteses e Proteses	228.120,22D	17.567,42	0,00	245.687,64D
4.1.1.03.01.00006	Materiais de Expediente/Materiais de Consumo	71.143,04D	11.606,39	0,00	82.749,43D
4.1.1.03.01.00007	Mat.de Manutencao/Mat.Diversos/Mat.Higiene	371.565,91D	77.663,02	0,00	449.228,93D
4.1.1.04. .	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.508.415,77D	169.475,51	0,00	1.677.891,28D
4.1.1.04.01.	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.133.140,20D	169.475,49	0,00	1.302.615,69D



Emissão: 05/12/2023 16:28

Período: Agosto/2023 a Agosto/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04.01.00001	Aluguel de Imóveis	28.700,00D	4.100,00	0,00	32.800,00D
4.1.1.04.01.00002	Energia Eletrica	426.255,36D	74.324,64	0,00	500.580,00D
4.1.1.04.01.00003	Agua	444.958,19D	57.787,65	0,00	502.745,84D
4.1.1.04.01.00004	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	2.278,45D	0,00	0,00	2.278,45D
4.1.1.04.01.00005	Despesas com Cartorio	955,27D	0,00	0,00	955,27D
4.1.1.04.01.00008	Correios e Telegrafos	2.513,66D	123,29	0,00	2.636,95D
4.1.1.04.01.00009	Telefone	10.092,37D	1.316,45	0,00	11.408,82D
4.1.1.04.01.00010	Despesas c/ Viagens e Estadias	6.975,55D	300,00	0,00	7.275,55D
4.1.1.04.01.00013	Publicacoes Legais	194,60D	0,00	0,00	194,60D
4.1.1.04.01.00015	Despesas Judiciais	44,26D	300,00	0,00	344,26D
4.1.1.04.01.00016	Assinaturas em Jornais e Revistas	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
4.1.1.04.01.00017	Despesas c/ Informatica	111.079,86D	15.621,58	0,00	126.701,44D
4.1.1.04.01.00018	Servicos de Hemodinamica	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
4.1.1.04.01.00019	Aluguel de Equipamentos	80.692,63D	15.601,88	0,00	96.294,51D
4.1.1.04.02.	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.506,36D	0,00	0,00	1.506,36D
4.1.1.04.02.00001	Outras Despesas	1.506,36D	0,00	0,00	1.506,36D
4.1.1.04.03.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS ADMINISTRATIVA	373.769,21D	0,02	0,00	373.769,23D
4.1.1.04.03.00003	Contingencia Trabalhista	373.769,21D	0,02	0,00	373.769,23D
4.1.1.05. .	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	884.489,34D	143.301,11	0,00	1.027.790,45D
4.1.1.05.01.	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	884.489,34D	143.301,11	0,00	1.027.790,45D
4.1.1.05.01.00001	Depreciacao de Bens de Uso Proprio	884.489,34D	143.301,11	0,00	1.027.790,45D
4.1.1.06. .	DESPESAS COM TRIBUTOS	19.322,28D	2.313,49	0,00	21.635,77D
4.1.1.06.03.	IMPOSTOS MUNICIPAIS	(20,93)C	262,70	0,00	241,77D
4.1.1.06.03.00001	IPPU	0,00D	262,70	0,00	262,70D
4.1.1.06.03.00002	ISSQN	(20,93)C	0,00	0,00	(20,93)C
4.1.1.06.06.	OUTRAS CONTRIBUICOES	19.343,21D	2.050,79	0,00	21.394,00D
4.1.1.06.06.00002	Outras Contribuicoes	400,89D	61,79	0,00	462,68D
4.1.1.06.06.00004	CDI-Camara Dirigentes Logistas	272,18D	0,00	0,00	272,18D
4.1.1.06.06.00005	CRM-Conselho Regional de Medicina	996,44D	0,00	0,00	996,44D
4.1.1.06.06.00006	ABCDT-Associação Brasileira Centro de Dialise	1.338,47D	250,00	0,00	1.588,47D
4.1.1.06.06.00007	AMISSEN-Associação Mineira Centro de Nefrologia	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
4.1.1.06.06.00009	Federação das Santas Casas de Misericórdia	5.523,83D	789,00	0,00	6.312,83D
4.1.1.06.06.00010	CREFITO-Cons.Reg.Fisioterapia	572,20D	0,00	0,00	572,20D
4.1.1.06.06.00012	Conselho Regional de Farmácia	3.589,20D	0,00	0,00	3.589,20D
4.2. . . .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.306.121,28D	327.744,87	15.967,53	2.617.898,62D
4.2.1. . . .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.306.121,28D	327.744,87	15.967,53	2.617.898,62D
4.2.1.02. . .	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
4.2.1.02.02. .	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
4.2.1.02.02.00001	Descontos Concedidos	3.949,00D	0,00	0,00	3.949,00D
4.2.1.03. . .	DESPESAS C/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	627.142,63D	87.427,08	0,00	714.569,71D
4.2.1.03.01. .	EMPRESTIMOS BANCARIOS	430.503,08D	58.639,65	0,00	489.142,73D
4.2.1.03.01.00001	Despesas c/ Empréstimos e Financiamentos	430.503,08D	58.639,65	0,00	489.142,73D
4.2.1.03.02. .	OUTROS EMPRESTIMOS	196.639,55D	28.787,43	0,00	225.426,98D
4.2.1.03.02.00002	Outros Empréstimos	196.639,55D	28.787,43	0,00	225.426,98D
4.2.1.04. . .	DESPESAS FINANCEIRAS C/ ENCARGOS S/TRIBUTOS	1.566.635,14D	226.737,00	15.967,53	1.777.404,61D
4.2.1.04.01. .	ENCARGOS S/ TRIBUTOS	1.566.635,14D	226.737,00	15.967,53	1.777.404,61D
4.2.1.04.01.00001	Despesas c/ Juros de Mora e Multas s/ Tributos	1.554.624,54D	226.737,00	15.967,53	1.765.394,01D
4.2.1.04.01.00002	Despesas Financeiras c/encargos s/ Tributos	12.010,60D	0,00	0,00	12.010,60D
4.2.1.05. . .	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	53.053,00D	8.628,13	0,00	61.681,13D
4.2.1.05.01. .	DESPESAS POR PAGAMENTO EM ATRASO	53.053,00D	8.628,13	0,00	61.681,13D
4.2.1.05.01.00001	Despesas por Pagamento em Atraso	53.053,00D	8.628,13	0,00	61.681,13D
4.2.1.06. . .	DESP.C/IMPOSTOS E CONTR.S/TRANSCOES FINANCEIRAS	2.193,91D	19,83	0,00	2.213,74D
4.2.1.06.01. .	IMPOSTO E CONTRIB.S/TRANSCOES FINANCEIRAS	2.193,91D	19,83	0,00	2.213,74D





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
Hospital São João Batista

DRE

Jan a Ago/2023

Rua dos Passos, nº 1000 – Fone: (31) 3891-3688/E-mail: hsjb.projetos@gmail.com

CEP 36.570-005 – Viçosa-Minas Gerais

CNPJ 17.989.187/0001-09



Documento assinado por: Aline Brandão Mariath, Rubens Gomes Carneiro Filho
Selo digital de segurança: 2023-YJGW-DANX-WFIP-KVQO

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
RECEITA															
3.	RECEITA	2.488.917,68	2.360.203,95	1.884.938,22	3.696.583,09	3.320.929,94	2.588.977,96	2.414.371,52	2.508.300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.263.222,57	100,00 %
3.1. . . .	RECEITAS OPERACIONAIS	2.448.093,51	2.332.524,16	1.847.457,54	3.528.404,56	3.275.333,92	2.544.130,90	2.363.682,52	2.485.794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825.421,62	97,94 %
3.1.1. . .	RECEITAS C/ OPERACÕES DE ASSIS	2.117.238,02	1.655.450,45	1.750.134,04	1.508.711,36	1.853.927,09	1.956.603,23	1.913.498,43	2.121.628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877.191,23	69,97 %
3.1.1.01. .	RECEITAS COM SUS	1.103.455,82	1.035.264,84	1.003.371,94	926.086,94	1.089.703,54	1.030.364,44	1.152.553,40	1.086.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427.493,78	39,63 %
3.1.1.01.01.	RECEITAS COM SUS	1.103.455,82	1.035.264,84	1.003.371,94	926.086,94	1.089.703,54	1.030.364,44	1.152.553,40	1.086.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427.493,78	39,63 %
3.1.1.01.01.00001	Servicos Hospitalares - SUS	638.152,16	591.197,04	595.003,54	926.086,94	649.626,35	558.055,07	644.463,25	678.206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.790,38	24,84 %
3.1.1.01.01.00003	Servicos Complementares (SADTs	465.303,66	444.067,80	408.368,40	0,00	440.077,19	472.309,37	508.090,15	408.486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.703,40	14,80 %
	TOTAL	1.103.455,82	1.035.264,84	1.003.371,94	926.086,94	1.089.703,54	1.030.364,44	1.152.553,40	1.086.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427.493,78	
3.1.1.02. .	RECEITAS C/ PRESTACAO SERVICOS	964.880,00	627.591,20	675.705,15	577.249,36	778.343,22	854.639,52	738.397,86	1.058.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.227,24	29,51 %
3.1.1.02.01.	RECEITAS C/ PRESTACAO SERVICOS	964.880,00	627.591,20	675.705,15	577.249,36	778.343,22	854.639,52	738.397,86	1.058.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.227,24	29,51 %
3.1.1.02.01.00001	Servicos Hospitalares - Conven	277.215,27	207.086,84	229.399,86	203.617,47	250.725,02	263.732,41	248.537,97	336.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.939,85	9,49 %
3.1.1.02.01.00002	Honorarios Medicos - Convenios	105.065,57	64.624,20	70.898,64	92.875,60	107.635,77	76.291,97	74.100,64	152.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	743.569,80	3,50 %
3.1.1.02.01.00003	Servicos Complementares (SADTs	142.411,20	105.841,10	101.283,16	47.087,14	63.892,36	100.789,38	103.066,42	135.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800.051,66	3,76 %
3.1.1.02.01.00004	Materiais e Medicamentos - Con	440.187,96	250.039,06	274.123,49	233.669,15	356.090,07	413.825,76	312.692,83	434.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.665,93	12,77 %
	TOTAL	964.880,00	627.591,20	675.705,15	577.249,36	778.343,22	854.639,52	738.397,86	1.058.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.227,24	
3.1.1.04. .	RECEITA C/ PRESTACAO SERVICOS-	143.654,69	88.304,92	128.127,13	47.095,13	116.095,79	125.573,85	90.171,75	83.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	822.341,97	3,87 %
3.1.1.04.01.	RECEITAS C/ PRESTACAO SERVICOS	143.654,69	88.304,92	128.127,13	47.095,13	116.095,79	125.573,85	90.171,75	83.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	822.341,97	3,87 %
3.1.1.04.01.00001	Servicos Hospitalares - Partic	99.869,69	86.190,92	123.703,62	41.540,63	109.403,47	124.127,90	87.637,28	80.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	753.247,13	3,54 %
3.1.1.04.01.00003	Servicos Complementares (SADTs	43.644,00	2.114,00	3.648,51	3.446,00	2.513,16	1.429,95	1.894,03	2.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.234,74	0,29 %
3.1.1.04.01.00004	Materiais e Medicamentos - Par	141,00	0,00	775,00	2.108,50	4.179,16	16,00	640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,10	0,04 %
	TOTAL	143.654,69	88.304,92	128.127,13	47.095,13	116.095,79	125.573,85	90.171,75	83.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	822.341,97	
3.1.1.05. .	OUTRAS RECEITAS OPER.ASSIST A	224,00	620,00	745,00	520,00	785,00	580,00	670,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	0,02 %
3.1.1.05.01.	OUTRAS RECEITAS OPER.ASSIST A	224,00	620,00	745,00	520,00	785,00	580,00	670,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	0,02 %
3.1.1.05.01.00005	Consultorio-Luis Eugenio de Al	224,00	620,00	745,00	520,00	785,00	580,00	670,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	0,02 %
	TOTAL	224,00	620,00	745,00	520,00	785,00	580,00	670,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	
3.1.1.06. .	(-) DEDUCAO DE RECEITAS C/PRES	94.976,49	96.330,51	57.815,18	42.240,07	131.000,46	54.554,58	68.294,58	107.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	652.770,76	3,07 %
3.1.1.06.01.	(-) GLOSAS EM FATURAS APRESENT	94.976,49	96.330,51	57.815,18	42.240,07	131.000,46	54.554,58	68.294,58	107.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	652.770,76	3,07 %
3.1.1.06.01.00001	(-) Glosas em Faturas Apresent	56.909,16	63.259,01	31.912,14	13.073,45	87.144,08	23.051,54	31.862,34	26.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	333.454,19	1,57 %
3.1.1.06.01.00002	(-) Redutora de Receita (Convê	38.067,33	33.071,50	25.903,04	29.166,62	43.856,38	31.503,04	36.432,24	81.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	319.316,57	1,50 %
	TOTAL	94.976,49	96.330,51	57.815,18	42.240,07	131.000,46	54.554,58	68.294,58	107.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	652.770,76	
3.1.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	330.855,49	677.073,71	97.323,50	2.019.693,20	1.421.406,83	587.527,67	450.184,09	364.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948.230,39	27,97 %
3.1.2.01. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	330.855,49	677.073,71	97.323,50	2.019.693,20	1.421.406,83	587.527,67	450.184,09	364.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948.230,39	27,97 %
3.1.2.01.01.	OUTRAS RECEITAS	209.915,53	575.188,22	81.863,65	2.007.103,48	1.399.657,38	571.435,52	435.330,57	348.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.640,25	26,47 %
3.1.2.01.01.00002	Receitas de Doacoes	2.019,12	3.611,30	1.569,98	13.835,57	3.285,05	36.776,06	13.634,96	201.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	276.520,15	1,30 %
3.1.2.01.01.00005	Receitas de Subvencoes Munic./	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.662,54	388.301,67	275.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.302,03	8,66 %
3.1.2.01.01.00007	Receitas de Integrasus/IAC	146.357,79	146.357,79	146.357,79	146.357,79	146.357,79	146.357,79	146.357,79	146.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.862,32	5,51 %
3.1.2.01.01.00009	(-) Devolucoes e Restituicoes d	0,00	0,00	0,00	0,00	627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,62	0,00 %
3.1.2.01.01.00015	Receita Incremento Covid 19	0,00	2.634,77	1.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,44	0,02 %
3.1.2.01.01.00016	Receita Valora Minas	61.538,62	422.584,36	-67.986,79	1.846.910,12	72.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.025,93	10,99 %
	TOTAL	209.915,53	575.188,22	81.863,65	2.007.103,48	1.400.912,62	571.435,52	435.330,57	348.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629.895,49	
3.1.2.01.02.	OUTRAS	120.939,96	101.885,49	15.459,85	12.589,72	21.749,45	16.092,15	14.853,52	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,14	1,50 %



Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
3.1.2.01.02.00001	Copia de Prontuarios	416,25	210,00	425,00	555,00	830,00	555,00	540,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,25	0,02 %
3.1.2.01.02.00002	Vendas de Sucatas	2.860,00	1.710,00	3.485,00	1.390,00	3.335,00	2.585,00	2.966,50	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.486,50	0,10 %
3.1.2.01.02.00003	Estagiarios Escolas Tec.e Univ	110.000,00	91.719,72	998,90	911,96	6.108,04	1.096,88	894,64	2.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214.507,94	1,01 %
3.1.2.01.02.00004	Refeicoes Servidas	300,00	150,00	75,00	30,00	105,00	285,00	180,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,01 %
3.1.2.01.02.00005	Outras Receitas	7.363,71	8.095,77	10.475,95	9.702,76	11.371,41	11.570,27	10.272,38	10.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.979,45	0,37 %
	TOTAL	120.939,96 	101.885,49 	15.459,85 	12.589,72 	21.749,45 	16.092,15 	14.853,52 	16.020,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	319.590,14 	
3.2. . . .	RECEITAS FINANCEIRAS	17.944,17	9.119,79	17.570,68	153.178,53	18.016,02	13.587,06	17.739,00	5.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	253.110,95	1,19 %
3.2.1. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	17.944,17	9.119,79	17.570,68	153.178,53	18.016,02	13.587,06	17.739,00	5.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	253.110,95	1,19 %
3.2.1.01. .	RECEITAS DE APLICACOES FINANCE	66,06	121,16	48,73	28,57	110,79	135,99	13,36	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00 %
3.2.1.01.01.	RECEITAS DE APLICACOES FINANCE	66,06	121,16	48,73	28,57	110,79	135,99	13,36	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00 %
3.2.1.01.01.00001	Rendimento de Aplicacoes Finan	66,06	121,16	48,73	28,57	110,79	135,99	13,36	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00 %
	TOTAL	66,06 	121,16 	48,73 	28,57 	110,79 	135,99 	13,36 	21,40 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	546,06 	
3.2.1.02. .	RECEITAS DE CADENETA DE POUPA	29,45	6,79	5,04	2,47	2,49	2,49	1.308,49	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,72	0,01 %
3.2.1.02.01.	RECEITAS DE CADENETA DE POUPA	29,45	6,79	5,04	2,47	2,49	2,49	1.308,49	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,72	0,01 %
3.2.1.02.01.00001	Rendimento de Caderнета de Pou	29,45	6,79	5,04	2,47	2,49	2,49	1.308,49	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,72	0,01 %
	TOTAL	29,45 	6,79 	5,04 	2,47 	2,49 	2,49 	1.308,49 	376,50 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	1.733,72 	
3.2.1.04. .	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	17.848,66	8.991,84	17.516,91	153.147,49	17.902,74	13.448,58	16.417,15	5.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.831,17	1,18 %
3.2.1.04.01.	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	17.848,66	8.991,84	17.516,91	153.147,49	17.902,74	13.448,58	16.417,15	5.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.831,17	1,18 %
3.2.1.04.01.00001	Desconto Obtidos	17.848,66	8.991,84	17.516,91	153.147,49	17.274,13	14.054,05	16.351,91	5.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.742,79	1,18 %
3.2.1.04.01.00002	Receitas de Sobras Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00 %
3.2.1.04.01.00003	Receitas c/ Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	628,61	-628,61	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00 %
	TOTAL	17.848,66 	8.991,84 	17.516,91 	153.147,49 	17.902,74 	13.448,58 	16.417,15 	5.557,80 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	250.831,17 	
3.3. . . .	RECEITAS PATRIMONIAIS	22.880,00	18.560,00	19.910,00	15.000,00	27.580,00	31.260,00	32.950,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.690,00	0,87 %
3.3.1. . .	RECEITAS PATRIMONIAIS	22.880,00	18.560,00	19.910,00	15.000,00	27.580,00	31.260,00	32.950,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.690,00	0,87 %
3.3.1.01. .	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	22.880,00	18.560,00	19.910,00	15.000,00	27.580,00	31.260,00	32.950,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.690,00	0,87 %
3.3.1.01.01.	RECEITAS DE ALUGUEL	22.880,00	18.560,00	19.910,00	15.000,00	27.580,00	31.260,00	32.950,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.690,00	0,87 %
3.3.1.01.01.00001	Receitas de Aluguel	3.450,00	3.450,00	3.450,00	2.500,00	3.450,00	3.450,00	4.400,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,12 %
3.3.1.01.01.00002	Aluguel da Capela Mortuária	19.350,00	14.950,00	16.300,00	12.500,00	24.050,00	27.650,00	28.550,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.950,00	0,75 %
3.3.1.01.01.00003	Aluguel de Necrotério	80,00	160,00	160,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00 %
	TOTAL	22.880,00 	18.560,00 	19.910,00 	15.000,00 	27.580,00 	31.260,00 	32.950,00 	16.550,00 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	184.690,00 	



Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
DESPESAS															
4.	DESPESAS	2.923.846,01	2.945.936,99	3.082.662,05	3.294.591,56	3.180.382,90	4.002.076,96	3.992.316,82	3.353.841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775.655,11	100,00 %
4.1. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS	2.808.798,22	2.833.608,61	2.983.503,07	3.195.288,49	3.076.204,54	2.804.770,14	3.413.518,94	3.042.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.157.756,49	90,22 %
4.1.1. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	2.808.798,22	2.833.608,61	2.983.503,07	3.195.288,49	3.076.204,54	2.804.770,14	3.413.518,94	3.042.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.157.756,49	90,22 %
4.1.1.01. .	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.263.820,40	1.298.221,99	1.265.099,80	1.318.085,09	1.135.043,81	1.129.993,37	1.746.202,58	1.334.919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491.386,41	39,18 %
4.1.1.01.01.	SALARIOS E ORDENADOS	1.116.100,71	1.141.616,30	1.134.313,99	1.183.867,80	995.813,20	989.690,91	1.574.265,71	1.210.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346.393,02	34,91 %
4.1.1.01.01.00001	Salarios	901.035,61	919.609,05	926.484,95	962.859,02	964.321,45	958.907,44	929.344,06	969.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.975,64	28,13 %
4.1.1.01.01.00002	Horas Extras	8.807,11	6.269,73	7.945,11	4.095,95	7.848,78	6.605,85	8.235,22	8.920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.727,86	0,22 %
4.1.1.01.01.00003	Gratificacoes	20.927,11	26.088,75	22.941,93	22.769,74	23.642,97	24.177,62	25.318,50	25.863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	191.730,15	0,72 %
4.1.1.01.01.00005	13º Salario Provisionado	71.112,86	74.346,45	61.531,87	77.676,37	0,00	0,00	258.690,54	87.680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	631.039,05	2,36 %
4.1.1.01.01.00007	Ferias Provisionadas	114.218,02	115.302,32	115.410,13	116.466,72	0,00	0,00	352.677,39	118.845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	932.920,32	3,48 %
	TOTAL	1.116.100,71	1.141.616,30	1.134.313,99	1.183.867,80	995.813,20	989.690,91	1.574.265,71	1.210.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346.393,02	
4.1.1.01.02.	DESPESAS COM INDENIZACOES	2.590,08	-625,04	-4.703,78	-8.424,15	8.980,59	21.740,80	-1.761,52	-5.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,87	0,05 %
4.1.1.01.02.00001	Aviso Previo	2.590,08	-625,04	-4.703,78	-8.424,15	8.980,59	21.740,80	-1.761,52	-5.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,87	0,05 %
	TOTAL	2.590,08	-625,04	-4.703,78	-8.424,15	8.980,59	21.740,80	-1.761,52	-5.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,87	
4.1.1.01.03.	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	112.939,06	126.682,95	102.360,41	109.712,32	88.241,56	83.615,80	135.935,28	104.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	864.012,73	3,23 %
4.1.1.01.03.00001	INSS (Cota Patronal)	0,00	0,00	302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,75	0,00 %
4.1.1.01.03.00002	FGTS	98.112,59	111.432,06	66.770,59	93.979,26	88.241,56	83.615,80	87.025,85	88.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	737.180,92	2,75 %
4.1.1.01.03.00003	FGTS s/ Ferias Provisionadas	9.137,44	9.224,19	9.232,81	9.317,34	0,00	0,00	28.214,19	9.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74.633,63	0,28 %
4.1.1.01.03.00004	FGTS s/ 13º Salario Provisiona	5.689,03	6.026,70	6.054,26	6.415,72	0,00	0,00	20.695,24	7.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,43	0,19 %
	TOTAL	112.939,06	126.682,95	102.360,41	109.712,32	88.241,56	83.615,80	135.935,28	104.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	864.012,73	
4.1.1.01.04.	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDIC	10.830,56	11.278,49	10.981,42	10.778,49	12.083,13	11.214,70	12.327,12	11.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90.688,96	0,34 %
4.1.1.01.04.00001	Assistencia Medica	10.830,56	11.278,49	10.981,42	10.778,49	12.083,13	11.214,70	12.327,12	11.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90.688,96	0,34 %
	TOTAL	10.830,56	11.278,49	10.981,42	10.778,49	12.083,13	11.214,70	12.327,12	11.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90.688,96	
4.1.1.01.07.	INSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00 %
4.1.1.01.07.00001	Desp.p/ Aperfeicoamento do Pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00 %
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
4.1.1.01.08.	DESPESAS C/ TRANSPORTES DE EMP	1.269,71	1.512,72	-753,27	2.291,35	965,92	-698,05	1.662,91	2.942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,91	0,03 %
4.1.1.01.08.00001	Vale Transporte	1.269,71	1.512,72	-753,27	2.291,35	965,92	-698,05	1.662,91	2.942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,91	0,03 %
	TOTAL	1.269,71	1.512,72	-753,27	2.291,35	965,92	-698,05	1.662,91	2.942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,91	
4.1.1.01.09.	PROTECAO DOS EMPREGADOS	20.090,28	17.756,57	22.901,03	19.859,28	28.959,41	23.449,21	23.773,08	10.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	167.773,92	0,63 %
4.1.1.01.09.00001	Equipamento de Protecao	20.090,28	17.756,57	22.901,03	19.859,28	28.959,41	23.449,21	23.773,08	10.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	167.773,92	0,63 %
	TOTAL	20.090,28	17.756,57	22.901,03	19.859,28	28.959,41	23.449,21	23.773,08	10.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	167.773,92	
4.1.1.02. .	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCE	698.735,12	629.646,10	711.570,99	667.727,12	710.296,44	672.682,36	713.774,50	652.318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456.750,92	20,38 %
4.1.1.02.01.	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	21.409,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.409,75	0,30 %
4.1.1.02.01.00002	Servicos Terceiros - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	21.409,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.409,75	0,30 %
	TOTAL	0,00	12.000,00	12.000,00	21.409,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.409,75	
4.1.1.02.02.	HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,50	0,00	4.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00	0,03 %
4.1.1.02.02.00001	Servicos Terceiros - Pessoa Ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,50	0,00	4.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00	0,03 %
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,50	0,00	4.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00	
4.1.1.02.04.	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICO	16.898,20	10.767,90	12.526,30	12.809,73	7.602,20	7.871,80	8.240,00	7.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.523,13	0,32 %
4.1.1.02.04.00001	Servicos Terceiros - Pessoa Fi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,04 %



Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
4.1.1.02.04.00002	Servicos Terceiros - Pessoa Ju	13.898,20	7.767,90	9.526,30	9.809,73	7.602,20	7.871,80	8.240,00	7.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.523,13	0,27
	TOTAL	16.898,20	10.767,90	12.526,30	12.809,73	7.602,20	7.871,80	8.240,00	7.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.523,13	
4.1.1.02.05.	FRETES E CARRETOS	3.586,00	5.560,20	3.335,21	3.903,00	4.270,00	2.956,00	3.515,37	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.391,78	0,11
4.1.1.02.05.00001	Fretes e Carretos	3.586,00	5.560,20	3.335,21	3.903,00	4.270,00	2.956,00	3.515,37	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.391,78	0,11
	TOTAL	3.586,00	5.560,20	3.335,21	3.903,00	4.270,00	2.956,00	3.515,37	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.391,78	
4.1.1.02.06.	HONORARIOS DE SERVICOS MEDICOS	614.826,15	533.478,68	639.056,86	587.988,19	629.310,61	608.533,60	635.051,50	611.093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859.339,40	18,15
4.1.1.02.06.00001	Servicos Medicos - Pessoa Fisi	35.769,31	21.472,64	29.072,64	26.072,64	32.672,64	30.872,64	24.672,64	18.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218.677,79	0,82
4.1.1.02.06.00002	Servicos Medicos - Pessoa Juri	507.185,99	467.282,98	547.810,57	520.203,02	523.260,87	514.619,37	537.910,38	540.994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159.267,53	15,53
4.1.1.02.06.00003	Servicos Assistenciais p/ Diag	71.870,85	44.723,06	62.173,65	41.712,53	73.377,10	63.041,59	72.468,48	52.026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	481.394,08	1,80
	TOTAL	614.826,15	533.478,68	639.056,86	587.988,19	629.310,61	608.533,60	635.051,50	611.093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859.339,40	
4.1.1.02.07.	OUTRAS DESPESAS C/ SERVICOS DE	63.424,77	67.839,32	44.652,62	41.616,45	57.113,63	39.001,46	54.967,63	27.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.147,86	1,48
4.1.1.02.07.00001	Servicos de Terceiros - Pessoa	1.396,40	0,00	0,00	844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,55	0,01
4.1.1.02.07.00002	Servicos de Terceiros - Pessoa	62.028,37	67.839,32	44.652,62	40.772,30	57.113,63	39.001,46	54.967,63	27.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	393.907,31	1,47
	TOTAL	63.424,77	67.839,32	44.652,62	41.616,45	57.113,63	39.001,46	54.967,63	27.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.147,86	
4.1.1.03.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	557.741,59	647.180,14	658.460,87	621.386,16	911.259,02	700.032,12	646.505,05	739.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.301,66	20,47
4.1.1.03.01.	OUTRAS	557.741,59	647.180,14	658.460,87	621.386,16	911.259,02	700.032,12	646.505,05	739.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.301,66	20,47
4.1.1.03.01.00001	Materiais e Medicamentos	393.070,49	414.704,83	437.053,73	419.335,24	655.392,17	445.340,82	445.760,22	498.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.977,30	13,85
4.1.1.03.01.00002	Generos Alimenticios	59.943,29	75.620,70	83.119,56	75.665,68	75.431,87	74.569,80	91.885,85	90.061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	626.297,97	2,34
4.1.1.03.01.00003	Materiais de Limpeza	38.705,21	33.696,69	31.753,46	37.942,25	51.502,03	56.750,10	41.539,99	42.538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	334.428,59	1,25
4.1.1.03.01.00004	Gases Medicinais	8.258,70	1.440,00	3.660,00	1.800,00	6.600,00	5.228,70	5.964,40	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,80	0,13
4.1.1.03.01.00005	Orteses e Proteses	9.667,56	46.132,97	18.667,34	32.704,17	50.451,62	47.761,54	22.735,02	17.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	245.687,64	0,92
4.1.1.03.01.00006	Materiais de Expediente/Materi	9.625,09	9.394,92	11.813,40	9.335,41	11.245,82	8.850,66	10.877,74	11.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82.749,43	0,31
4.1.1.03.01.00007	Mat.de Manutencao/Mat.Diversos	38.471,25	66.190,03	72.393,38	44.603,41	60.635,51	61.530,50	27.741,83	77.663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	449.228,93	1,68
	TOTAL	557.741,59	647.180,14	658.460,87	621.386,16	911.259,02	700.032,12	646.505,05	739.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.301,66	
4.1.1.04.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.600,14	151.806,80	234.661,97	449.585,53	175.690,99	162.179,69	161.890,65	169.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.891,28	6,27
4.1.1.04.01.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.600,14	151.806,80	159.209,66	164.665,53	161.275,11	159.043,11	164.539,85	169.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.615,69	4,86
4.1.1.04.01.00001	Aluguel de Imóveis	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,12
4.1.1.04.01.00002	Energia Eletrica	69.908,94	55.272,00	63.849,61	58.060,25	59.094,84	65.387,30	54.682,42	74.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	500.580,00	1,87
4.1.1.04.01.00003	Agua	65.677,15	63.583,79	51.975,62	63.107,58	65.028,12	59.198,63	76.387,30	57.787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	502.745,84	1,88
4.1.1.04.01.00004	Despesas c/ Copias e Encaderna	1.023,00	1.033,00	222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,45	0,01
4.1.1.04.01.00005	Despesas com Cartorio	918,57	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,27	0,00
4.1.1.04.01.00008	Correios e Telegrafos	424,63	269,13	295,13	237,25	636,96	361,73	288,83	123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,95	0,01
4.1.1.04.01.00009	Telefone	1.599,30	1.581,29	1.382,60	1.468,43	1.407,57	1.371,84	1.281,34	1.316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,82	0,04
4.1.1.04.01.00010	Despesas c/ Viagens e Estadias	2.260,36	540,00	262,00	1.563,19	2.000,00	350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,55	0,03
4.1.1.04.01.00013	Publicacoes Legais	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,60	0,00
4.1.1.04.01.00015	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,26	0,00
4.1.1.04.01.00016	Assinaturas em Jornais e Revis	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,02
4.1.1.04.01.00017	Despesas c/ Informatica	18.033,52	15.447,52	13.655,32	16.000,89	15.908,97	15.973,38	16.060,26	15.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	126.701,44	0,47
4.1.1.04.01.00018	Servicos de Hemodinamica	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
4.1.1.04.01.00019	Aluguel de Equipamentos	8.460,07	9.943,37	10.466,93	14.683,68	13.098,65	12.300,23	11.739,70	15.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96.294,51	0,36
	TOTAL	172.600,14	151.806,80	159.209,66	164.665,53	161.275,11	159.043,11	164.539,85	169.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.615,69	
4.1.1.04.02.	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.018,98	0,00	0,00	0,00	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,36	0,01



Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
4.1.1.04.02.00001	Outras Despesas	0,00	0,00	1.018,98	0,00	0,00	0,00	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,36	0,01
	TOTAL	0,00	0,00	1.018,98	0,00	0,00	0,00	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,36	
4.1.1.04.03.	PROVISOES P/ CONTINGENCIAS ADM	0,00	0,00	74.433,33	284.920,00	14.415,88	3.136,58	-3.136,58	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	373.769,23	1,40
4.1.1.04.03.00003	Contingencia Trabalhista	0,00	0,00	74.433,33	284.920,00	14.415,88	3.136,58	-3.136,58	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	373.769,23	1,40
	TOTAL	0,00	0,00	74.433,33	284.920,00	14.415,88	3.136,58	-3.136,58	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	373.769,23	
4.1.1.05. .	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMO	111.566,98	103.482,36	111.867,06	135.409,87	141.041,29	138.081,81	143.039,97	143.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.790,45	3,84
4.1.1.05.01.	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMO	111.566,98	103.482,36	111.867,06	135.409,87	141.041,29	138.081,81	143.039,97	143.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.790,45	3,84
4.1.1.05.01.00001	Depreciacao de Bens de Uso Pro	111.566,98	103.482,36	111.867,06	135.409,87	141.041,29	138.081,81	143.039,97	143.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.790,45	3,84
	TOTAL	111.566,98	103.482,36	111.867,06	135.409,87	141.041,29	138.081,81	143.039,97	143.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.790,45	
4.1.1.06. .	DESPESAS COM TRIBUTOS	4.333,99	3.271,22	1.842,38	3.094,72	2.872,99	1.800,79	2.106,19	2.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.635,77	0,08
4.1.1.06.03.	IMPOSTOS MUNICIPAIS	-20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	0,00
4.1.1.06.03.00001	IPFU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70	0,00
4.1.1.06.03.00002	ISSQN	-20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,93	0,00
	TOTAL	-20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	
4.1.1.06.06.	OUTRAS CONTRIBUICOES	4.354,92	3.271,22	1.842,38	3.094,72	2.872,99	1.800,79	2.106,19	2.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,00	0,08
4.1.1.06.06.00002	Outras Contribuicoes	53,88	53,88	53,88	53,88	61,79	61,79	61,79	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00
4.1.1.06.06.00004	CDL-Camara Dirigentes Logistas	49,50	62,38	49,50	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18	0,00
4.1.1.06.06.00005	CRM-Conselho Regional de Medic	0,00	0,00	0,00	996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,44	0,00
4.1.1.06.06.00006	ABCDT-Associacao Brasileira Ce	120,00	218,47	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,47	0,01
4.1.1.06.06.00007	AMISSEN-Associacao Mineira Cen	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,03
4.1.1.06.06.00009	Federação das Santas Casas de	789,57	789,26	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,83	0,02
4.1.1.06.06.00010	CREFITO-Cons.Reg.Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,20	0,00
4.1.1.06.06.00012	Conselho Regional de Farmácia	2.391,97	1.197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,20	0,01
	TOTAL	4.354,92	3.271,22	1.842,38	3.094,72	2.872,99	1.800,79	2.106,19	2.050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,00	
4.2. . . .	DESPESAS FINANCEIRAS	115.047,79	112.328,38	99.158,98	99.303,07	104.178,36	1.197.306,82	578.797,88	311.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.898,62	9,78
4.2.1. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	115.047,79	112.328,38	99.158,98	99.303,07	104.178,36	1.197.306,82	578.797,88	311.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.898,62	9,78
4.2.1.02. .	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.285,00	521,19	238,41	0,01	0,00	890,25	1.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,00	0,01
4.2.1.02.02.	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.285,00	521,19	238,41	0,01	0,00	890,25	1.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,00	0,01
4.2.1.02.02.00001	Descontos Concedidos	1.285,00	521,19	238,41	0,01	0,00	890,25	1.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,00	0,01
	TOTAL	1.285,00	521,19	238,41	0,01	0,00	890,25	1.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,00	
4.2.1.03. .	DESPESAS C/ EMPRESTIMOS E FINA	92.292,81	88.330,53	89.450,60	89.080,25	90.091,86	88.275,00	89.621,58	87.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	714.569,71	2,67
4.2.1.03.01.	EMPRESTIMOS BANCARIOS	63.600,30	62.911,08	62.215,49	61.513,45	60.804,90	60.089,80	59.368,06	58.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	489.142,73	1,83
4.2.1.03.01.00001	Despesas c/ Empréstimos e Fina	63.600,30	62.911,08	62.215,49	61.513,45	60.804,90	60.089,80	59.368,06	58.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	489.142,73	1,83
	TOTAL	63.600,30	62.911,08	62.215,49	61.513,45	60.804,90	60.089,80	59.368,06	58.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	489.142,73	
4.2.1.03.02.	OUTROS EMPRESTIMOS	28.692,51	25.419,45	27.235,11	27.566,80	29.286,96	28.185,20	30.253,52	28.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225.426,98	0,84
4.2.1.03.02.00002	Outros Empréstimos	28.692,51	25.419,45	27.235,11	27.566,80	29.286,96	28.185,20	30.253,52	28.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225.426,98	0,84
	TOTAL	28.692,51	25.419,45	27.235,11	27.566,80	29.286,96	28.185,20	30.253,52	28.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225.426,98	
4.2.1.04. .	DESPESAS FINANCEIRAS C/ ENCARG	1.410,00	5.311,35	139,36	2.381,28	1.690,53	1.085.567,27	470.135,35	210.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.404,61	6,64
4.2.1.04.01.	ENCARGOS S/ TRIBUTOS	1.410,00	5.311,35	139,36	2.381,28	1.690,53	1.085.567,27	470.135,35	210.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.404,61	6,64
4.2.1.04.01.00001	Despesas c/ Juros de Mora e Mu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.489,19	470.135,35	210.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.394,01	6,59
4.2.1.04.01.00002	Despesas Financeiras c/encargo	1.410,00	5.311,35	139,36	2.381,28	1.690,53	1.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,60	0,04
	TOTAL	1.410,00	5.311,35	139,36	2.381,28	1.690,53	1.085.567,27	470.135,35	210.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.404,61	



Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
4.2.1.05. .	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATR	15.984,72	14.595,47	4.427,50	4.010,13	5.149,75	2.121,97	6.763,46	8.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.681,13	0,23
4.2.1.05.01.	DESPESAS POR PAGAMENTO EM ATRA	15.984,72	14.595,47	4.427,50	4.010,13	5.149,75	2.121,97	6.763,46	8.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.681,13	0,23
4.2.1.05.01.00001	Despesas por Pagamento em Atra	15.984,72	14.595,47	4.427,50	4.010,13	5.149,75	2.121,97	6.763,46	8.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.681,13	0,23
	TOTAL	15.984,72	14.595,47	4.427,50	4.010,13	5.149,75	2.121,97	6.763,46	8.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.681,13	
4.2.1.06. .	DESP.C/IMPOSTOS E CONTR.S/TRAN	43,41	132,54	198,52	183,18	864,33	749,65	22,28	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,74	0,01
4.2.1.06.01.	IMPOSTO E CONTRIB.S/TRANSACOES	43,41	132,54	198,52	183,18	864,33	749,65	22,28	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,74	0,01
4.2.1.06.01.00001	Imposto de Renda	9,66	50,82	168,36	174,00	173,41	92,62	11,48	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	680,71	0,00
4.2.1.06.01.00002	IOF-Imposto s/ Operacoes Finan	33,75	81,72	30,16	9,18	690,92	657,03	10,80	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,03	0,01
	TOTAL	43,41	132,54	198,52	183,18	864,33	749,65	22,28	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,74	
4.2.1.07. .	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.031,85	3.437,30	4.704,59	3.648,22	6.381,89	19.702,68	11.241,07	4.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.080,43	0,22
4.2.1.07.01.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.031,85	3.437,30	4.704,59	3.648,22	6.381,89	19.702,68	11.241,07	4.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.080,43	0,22
4.2.1.07.01.00001	Despesas Bancarias	1.401,76	960,07	1.840,49	1.760,19	3.195,53	1.973,70	3.233,89	2.864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,77	0,06
4.2.1.07.01.00002	Multas	1.533,41	1.619,81	1.758,58	1.464,24	1.636,31	16.487,15	6.264,64	1.665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429,68	0,12
4.2.1.07.01.00003	Despesas Financeiras Diversas	1.096,68	857,42	1.105,52	423,79	1.550,05	1.241,83	1.742,54	403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,98	0,03
	TOTAL	4.031,85	3.437,30	4.704,59	3.648,22	6.381,89	19.702,68	11.241,07	4.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.080,43	





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
Hospital São João Batista

Balanço Patrimonial e Parecer Auditor

Rua dos Passos, nº 1000 – Fone: (31) 3891-3688/E-mail: hsjb.projetos@gmail.com

CEP 36.570-005 – Viçosa-Minas Gerais

CNPJ 17.989.187/0001-09



Documento assinado por: Aline Brandão Mariath, Rubens Gomes Carneiro Filho
Selo digital de segurança: 2023-YJGW-DANX-WFIP-KVQO

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
CNPJ No. 17.989.187/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em reais)

	Nota	Exercício findo em	
		31/dez/22	31/dez/21
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	335.151,62	1.223.092,75
Adiantamentos		27.271,30	59.906,13
Títulos e Créditos a Receber	5	4.164.503,03	3.420.550,36
Estoques	6	1.334.237,24	982.656,06
TOTAL DO CIRCULANTE		5.861.163,19	5.686.205,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	7.1	156.278,89	154.381,80
Imobilizado	7.2	19.210.038,32	19.575.484,17
Intangível	7.3	41.951,01	41.951,01
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		19.408.268,22	19.771.816,98
TOTAL DO ATIVO		25.269.431,41	25.458.022,28

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Joaquim Andrade Neto
Presidente da Fundação
Assistencial Viçosense
CPF: 232.146.946-34



Alce do Carmo da Silva Pinu
CONTADORA
CRC/MG - 076.476/O-4



FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em reais)

	Nota	Exercício findo em	
		31/dez/22	31/dez/21
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Débitos Prestadores de Serv.de Assist. a Saúde	8	1.979.413,16	1.185.121,14
Fornecedores	9	3.856.449,11	3.392.892,16
Obrigações com Pessoal	10	2.527.926,02	2.385.626,82
Obrigações com Encargos Sociais	11	6.296.870,43	4.827.549,77
Obrigações com Contribuições e Tributos Fiscais	12	3.332.254,04	2.853.701,95
Parcelamentos de Encargos Sociais, Contribuições e Tributos	13	1.564.032,12	1.555.610,78
Empréstimos e Financiamentos	14	1.750.203,24	1.251.876,57
Provisões		0,00	30.760,70
Outros Débitos a Pagar	15	4.593.571,63	3.710.425,32
TOTAL DO CIRCULANTE		25.900.719,75	21.193.565,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Parcelamentos de Encargos Sociais, Contribuições e Tributos		426.405,82	532.156,62
Empréstimos e Financiamentos	14	10.804.177,58	10.101.129,47
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		11.230.583,40	10.633.286,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social	16.1	3.312.508,99	3.083.572,03
Reserva de Reavaliação	16.2	2.232.134,37	2.461.071,33
Ajustes de Avaliação Patrimonial	16.3	8.211.231,86	8.211.231,86
Reserva Superávit ou Déficit Acumulados	16.4	(25.617.746,96)	(20.124.704,24)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.861.871,74)	(6.368.829,02)
TOTAL DO PASSIVO		25.269.431,41	25.458.022,28

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Joaquim Andrade Neto
Presidente da Fundação
Assistencial Viçoesense
CPF: 232.146.946-34



Alice do Carmo da Silva Pinto
CONTADORA
CRC/MG - 076.476/O-4



FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(Em reais)

	Nota	Exercício findo em	
		31/dez/22	31/dez/21
RECEITAS C/ OPERAÇÕES DE ASSIST MÉDICO-HOSPITALAR			
Receitas c/ SUS	24.1	12.487.846,62	10.154.238,23
Receitas c/ Convênios e Particulares	24.2	10.182.105,72	8.460.221,78
(-)Dedução da Receita c/Prestação de Serviços		(737.811,44)	(688.963,64)
		21.932.140,90	17.925.496,37
(-)Custos c/Prestação de Serviços Médico-Hospitalar	24.3	(31.979.197,12)	(30.742.043,51)
RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO		(10.047.056,22)	(12.816.547,14)
Receitas com Doações e subvenções		9.862.211,08	14.682.133,56
RESULTADO OPERACIONAL		(184.845,14)	1.865.586,42
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas Financeiras		122.856,57	167.425,52
Despesas Financeiras		(1.469.198,59)	(1.313.839,27)
		(1.346.342,02)	(1.146.413,75)
Despesas Administrativas e gerais	24.3	(2.964.948,76)	(2.792.648,16)
Despesas Tributárias		(33.589,60)	(26.141,64)
Despesas c/Depreciações e Amortizações		(1.282.560,46)	(1.202.443,77)
		(4.281.098,82)	(4.021.233,57)
Resultado Patrimonial		207.719,19	32.352,65
Resultado não Operacional		140.104,10	522.868,62
		347.823,29	555.221,27
RESULTADO DO PERÍODO		(5.464.462,69)	(2.746.839,63)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQ. DO EXERCÍCIO		(5.464.462,69)	(2.746.839,63)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Joaquim Andrade Neto
Presidente da Fundação
Assistencial Viçosense
CNPJ 232.146/946-34



Alice do Carmo da Silva Pinto
CONTADORA
CRC/MG - 076.476/O-4



FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em reais)

Descrição	Patrimônio social	Reserva de Reavaliação	Reservas Patrimoniais		Total
			Ajustes a valor presente	Superávit (Déficit) acumulado	
Saldo em 31/dez/2020	2.854.635,07	2.690.008,29	8.211.231,86	(17.055.279,48)	(3.299.404,26)
Realização da Reserva de Reavaliação	228.936,96	(228.936,96)			
Ajuste exercício anterior - Notas Explicativa 22				(322.585,13)	(322.585,13)
Superávit (Déficit) líquido do exercício				(2.746.839,63)	(2.746.839,63)
Saldo em 31/dez/2021	3.083.572,03	2.461.071,33	8.211.231,86	(20.124.704,24)	(6.368.829,02)
Realização da Reserva de Reavaliação	228.936,96	(228.936,96)			
Ajuste exercício anterior - Nota Explicativa 22				(28.580,03)	(28.580,03)
Superávit (Déficit) líquido do exercício				(5.464.462,69)	(5.464.462,69)
Saldo em 31/dez/2022	3.312.508,99	2.232.134,37	8.211.231,86	(25.617.746,96)	(11.861.871,74)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Joaquim Andrade Neto
Presidente da Fundação
Assistencial Viçoesense
CPF: 232.146.946-34



Alice do Carmo da Silva Pinto
CONTADORA
CRC/MG-076.476/0-4



FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO
MÉTODO INDIRETO
(Em reais)

	Exercício findo em	
	31/dez/22	31/dez/21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido	(5.464.462,69)	(2.746.839,63)
Ajuste ao resultado:		
Depreciação	1.282.560,46	1.202.443,77
Resultado da Baixa de Ativo Permanente	30.347,21	78.117,35
Resultado líquido ajustado	(4.151.555,02)	(1.466.278,51)
(-)Aumento dos subgrupos do ativo		
Aumento dos Adiantamentos		(24.169,11)
Aumento dos Créditos de Operações com Prestação de serviços	(743.952,67)	(1.045.091,67)
(+)Diminuição dos subgrupos do ativo		
Diminuição dos Adiantamentos	32.634,83	-
Diminuição dos Estoques	(351.581,18)	270.388,46
(+)Aumento dos subgrupos do passivo		
Aumento das Obrigações com Pessoal	142.299,20	443.249,43
Aumento dos Débitos com Operações à Saúde	794.292,02	298.373,37
Aumento das Despesas com Encargos Sociais	1.469.320,66	120.822,65
Aumento Obrigações com Contribuições e Tributos Fiscais	478.552,09	391.919,51
Aumento dos Parcelamentos	8.421,34	7.062,86
Aumento dos Fornecedores	463.556,95	767.132,48
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos	498.626,67	-
Aumento dos Outros Débitos a Pagar	883.146,31	-
(-)Diminuição dos subgrupos do passivo		
Diminuição das Obrigações Com Pessoal	-	-
Diminuição dos Débitos a Pagar	-	(477.875,17)
Diminuição das Provisões	(30.760,70)	(2.700,38)
Diminuição dos Fornecedores	-	-
Diminuição dos Empréstimos e Financiamentos	-	(288.616,80)
	3.644.255,52)	460.495,63
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(507.299,50)	(1.005.782,88)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativo Investimento	(1.897,09)	(3.571,41)
Compra de Ativo Imobilizado	(947.461,82)	(1.403.097,11)
Aquisição de Ativo Intangível	-	-
Ajuste Exercício Anterior	(28.580,03)	(322.585,13)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(977.938,94)	(1.729.253,65)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Passivo não Circulante	597.297,31	616.012,64
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	597.297,31	616.012,64
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(887.941,13)	(2.119.023,89)



MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

- Início do Período	1.223.092,75	3.342.116,64
- Fim do Período	335.151,62	1.223.092,75
Aumento ou (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(887.941,13)	(2.119.023,89)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Joaquim Andrade Neto
Presidente da Fundação
Assistencial Viçosense
CPF: 232.146.946-34



Aline Brandão Mariath
CONTADORA
CRC/MG - 076.476/O 4



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **Fundação Assistencial Viçosense – FAV** foi constituída em 14 de abril de 1975. É uma entidade privada de caráter filantrópico, sem fins lucrativos que, atende a população desse município, seus distritos e ainda, a municípios vizinhos, num total de aproximadamente 152.000 habitantes e tem como objetivo social o atendimento médico hospitalar e a administração do Hospital São João Batista.

São órgãos da administração da Fundação Assistencial Viçosense – Hospital São João Batista:

- I) – Conselho Curador
- II) - Conselho Fiscal.
- III) - Diretoria
- IV) - Superintendência

Os integrantes do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Diretoria, não percebem qualquer remuneração, vantagens ou benefícios direta ou indiretamente, sob nenhuma forma ou pretexto.

NOTA 2. FUNDAMENTO LEGAL

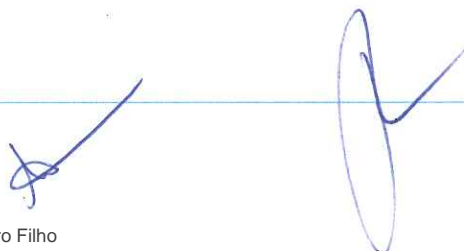
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da legislação das entidades filantrópicas isentas do recolhimento de impostos federais e no que couber, as normas relativas à legislação societária.

NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime da escrituração:

A Entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A implicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Estoques:



Os estoques de medicamentos, materiais cirúrgicos e outros materiais são avaliados ao custo médio de aquisição.

c) Ativos e passivos financeiros:

São inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo presente) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo presente são reconhecidos imediatamente no resultado.

d) Imobilizado:

Os bens do imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, líquido das depreciações calculadas pelo método linear, com base na expectativa de vida útil estimada dos bens individuais. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil residual do ativo e são reconhecidos no resultado.

e) Demais ativos circulantes e não circulantes:

São apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

f) Demais provisões:

São reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

g) Imposto de renda e contribuição social:

Por ser uma Entidade sem fins lucrativos está imune do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, e para o gozo da imunidade a instituição está obrigada a atender os requisitos vigentes na legislação adotada, para estes fins, no Brasil.

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	241.537,77	216.136,28
Bancos conta Depósitos	5.493,11	588.766,66
Aplicações Financeiras	88.120,74	418.189,81
Total	335.151,62	1.223.092,75

NOTA 5. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER



Refere-se principalmente a valores a receber, decorrentes da prestação de serviço junto a convênios e Sistema Único de Saúde – SUS e valores a receber do Estado publicadas em Resoluções da SES.

NOTA 6. ESTOQUES

Neste grupo, está contabilizado o saldo da conta de estoques, sendo:

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Materiais e Medicamentos	1.113.563,29	773.352,73
Estoques Diversos	220.673,95	209.303,33
Total	1.334.237,24	982.656,06

NOTA 7. ATIVO NÃO CIRCULANTE

7.1 - Ativo Investimento apresenta a seguinte composição:

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Unicred/Sicoob	124.897,08	122.999,99
Imóveis para Renda	1.381,81	1.381,81
Cotas da Hemodinâmica	30.000,00	30.000,00
Total	156.278,89	154.381,80

7.2 - Ativo Imobilizado apresenta a seguinte composição:

Descrição	Taxas	Saldo	(-) Depr.Ac.	Exercício findo em	
				31/12/2022	31/12/2021
				Líquido	
Terrenos	0%	3.839.180,48	-	3.839.180,48	3.839.180,48
Imóveis de Uso Próprio	4%	13.791.565,71	4.681.567,92	9.109.997,79	9.416.194,35
Móveis, Utensílios	10%	2.124.063,65	1.116.180,93	1.007.882,72	1.190.252,79
Máquinas e Equipamentos	10%	9.736.062,95	4.553.555,95	5.182.507,00	5.035.059,92
Informática	20%	306.746,52	236.276,19	70.470,33	94.796,63
Total		29.797.619,31	10.587.580,99	19.210.038,32	19.575.484,17

7.3 - Ativo intangível apresenta a seguinte composição:



Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Informática - Software	41.951,01	41.951,01
Total	41.951,01	41.951,01

NOTA 8. DÉBITOS PRESTADORES DE SERV.DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Refere-se substancialmente a obrigações com Pessoas Físicas e Jurídicas ligadas a prestação de Assistência à Saúde Médico-Hospitalar.

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Serviços Médicos PF	99.782,47	58.028,74
Serviços Médicos PJ	1.879.630,69	1.127.092,40
Total	1.979.413,16	1.185.121,14

NOTA 9. FORNECEDORES

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores de Bens	3.822.876,82	3.366.768,19
Fornecedores de Serviços	33.572,29	26.123,97
Total	3.856.449,11	3.392.892,16

NOTA 10. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

O Saldo da conta está composto assim:

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Salários a Pagar	902.289,38	767.206,56
13o. Salario a Pagar	829.917,93	106,77
Provisao de Ferias	593.607,30	591.801,26
Planhuv - Plano Saude Funcionarios	173.234,09	965.003,32
Rescisao a Pagar	26.159,39	40.626,23
Pensao Alimenticia/Pgto Judiciais	363,60	-
Outras Obrigações	2.354,33	20.882,68
	2.527.926,02	2.385.626,82



NOTA 11. OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
FGTS a Recolher	1.727.085,42	903.558,75
PIS a Recolher	273.250,12	273.250,12
INSS a Recolher	3.856.672,60	3.210.878,61
INSS - Serv. prestados PJ	439.862,29	439.862,29
Outras Obrigações	-	-
	6.296.870,43	4.827.549,77

NOTA 12. TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

São registrados nessa conta os Impostos, tributos e demais contribuições inerentes à atividade da Entidade. E está composta, principalmente, de IRRF a Recolher e Retenções de Terceiros no exercício de 2022 no valor de R\$ 1.944.623,69 e de R\$ 1.240.025,46, no exercício de 2021 de R\$ 1.720.065,95 e R\$ 1.107.739,17, respectivamente.

NOTA 13. PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS

Refere-se substancialmente de parcelamentos de impostos e tributos no valor de R\$ 1.382.677,80, passivo circulante.

NOTA 14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Descrição	Venc.	Taxa	Exercício findo em			
			31/12/2022		31/12/2021	
			Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Físicas/Jurídicas	s/venc.	0,00%	-	2.319.524,91	-	2.023.904,08
Fornecedores	s/venc.	0,00%	810.452,22	2.558.575,45	410.557,14	1.211.400,88
Sicoob - 37850	07/06/2021	0,00%	-	-	-	-
Bradesco	15/07/2025	0,92%	939.751,02	5.926.077,22	841.319,43	6.865.824,51
Total			1.750.203,24	10.804.177,58	1.251.876,57	10.101.129,47

Os empréstimos e financiamentos foram contraídos, na sua maioria, para capital de giro para custeio.

NOTA 15. OUTRAS DÉBITOS A PAGAR



Compõe este grupo, principalmente:

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Cemig	3.663.838,96	2.846.768,20
Subvenções	60.662,02	411.010,35
Convênio a Repassar	456.140,07	387.690,77
Outras Contas a Pagar	410.992,53	64.956,00
Total	4.591.633,58	3.710.425,32

NOTA 16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16.1 Patrimônio social:

Compostos pelas doações, subvenções e contribuições patrimoniais recebidas em anos anteriores.

16.2 Reserva de reavaliação:

Constituída, anteriormente, conforme Lei 6.404, e extinta após a edição da Lei 11.638/2007, referente a ativos do imobilizado e o saldo existente está sendo reconhecido até a sua efetiva realização.

16.3 Ajuste de avaliação patrimonial:

Em consonância com a Resolução 1.159/09 (CTG 2000) e a Lei 11.638/07 a criação da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial faz parte do Patrimônio Líquido como um grupo especial, uma vez que os valores nela contabilizados não transitaram pelo resultado e são oriundos de aumento de valores atribuídos a elementos do ativo, em decorrência de sua avaliação a preços de mercado.

16.4 Superávit/Déficit:

Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente desde a data da constituição da Entidade. Após formalização do processo de aprovação dos superávits e déficit anteriores e o Superávit do exercício corrente, os mesmos serão incorporados ao Patrimônio social como preceitua a ITG 2002.

NOTA 17. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

A seguir demonstramos a isenção usufruída relativa à cota patronal do INSS e da COFINS.



Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
INSS Patronal	4.718.561,70	4.545.821,59
COFINS	779.378,21	841.105,34
PIS	134.978,25	114.998,24
Total	5.632.918,16	5.501.925,17

NOTA 18. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES RECEBIDAS

A Fundação Assistencial recebeu doações para custeio e investimento, proveniente de contribuições de pessoas físicas e jurídicas, do Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Viçosa que foram integralmente aplicadas, no montante de:

Descrição	Exercício findo em	
	31/12/2022	31/12/2021
Subvenção e Doações para Custeio/Investimento	6.740.401,05	3.954.673,55
Receita Incremento Covid 19	1.598.010,98	9.478.009,70
Doações Diversas	359.530,78	110.455,59
Trabalho Voluntário	1.164.268,27	1.138.994,72
Total	9.862.211,08	14.682.133,56

NOTA 19. GRATUIDADES CONCEDIDAS

A Entidade para usufruir dos benefícios da filantropia está sujeita ao cumprimento dos dispositivos da lei 12.101/2009, regulamentada pelo Ministério da Saúde pela Portaria 1.970/2011 que dispõe sobre o Processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS- SAÚDE) cujo Art. 32 dispõe que a opção de oferta do percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) de prestação de serviços ao SUS. O valor apurado será por cálculo percentual simples, com base no total de internações hospitalares, medidas por paciente-dia e no total de atendimentos ambulatoriais realizados pela entidade para pacientes do SUS e não SUS, este último no percentual máximo de 10%.

Serviços Prestados – Ambulatoriais/Internações:

	Exercício findo em			
	31/12/2022		31/12/2021	
	Quant.	%	Quant.	%
Pacientes ano - SUS	50.853	85,31%	44.771	75,11%
Pacientes ano - Não Sus	8.757	14,69%	10.489	17,60%
Total	59.610	100,00%	55.260	100,00%

NOTA 20. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A seguir demonstramos as contingências passivas possíveis de perda:



Descrição	Prognóstico	Exercício findo em	
		31/12/2022	31/12/2021
Justiça Comum	Possível	1.981.217,81	2.320.217,81
Ministério do Trabalho	Possível	904.430,54	981.451,46
Total		2.885.648,35	3.301.669,27

NOTA 21. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade não adota política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância.

NOTA 22. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O valor dos ajustes de exercícios anteriores, em 2022 foi de (R\$ 28.580,03), e em 2021 foi de (R\$ 322.585,13). Refere-se a ajustes de contas diversas do ativo e passivo, feitas após conciliação de contas e não afetaram o resultado do exercício do período.

Passivo	DEPÓSITO JUDICIAL	Valor a Recuperar	29.114,17
Passivo	FORNECEDORES	Cancelamento de NF exercício anterior	- 1.837,94
Passivo	OUTROS	Complementação de NF exercício anterior	1.303,80
Líquido			28.580,03

NOTA 23. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

NOTA 24. RECEITAS E DESPESAS

24.1 As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência, e estão suportados mediante documento hábil.



24.2 As receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou investimento são registradas mediante documento hábil.

24.3 As despesas e os custos são contabilizados, quando incorridos, por competência e suportadas/registradas mediante documento hábil.

NOTA 25. TRABALHO VOLUNTÁRIO POR ATIVIDADES NO EXERCÍCIO 2022

(Resolução nº 1.409/12 – ITG 2002)

Atividades de Apoio à Gestão

16 voluntários

Diretoria:

- Dirigir e supervisionar todas as atividades da Fundação, cumprindo e fazendo cumprir o estatuto.
- Captação de recursos
- Secretariar as reuniões e proceder a redação das Atas.
- Examinar documentos, balancetes, balanço e inventários da Fundação
- Organização de eventos para angariar ajuda financeira.
- Atuação em outras atividades ligadas ao apoio à Gestão

Atividade de Apoio à Área Operacional

24 voluntários

Enfermagem

Enfermeiros (5):

- Executar cuidados de assistência de enfermagem, proporcionado bem estar físico, mental e social aos pacientes.
- Admissão e Evolução do paciente.
- Conferir nome, leito, quarto e medicação a ser administradas nos pacientes internados.
- Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e registrar anomalias;
- Fazer curativos simples, utilizando noções de primeiros socorros.
- Preparar pacientes para consultas e exames. E outras tarefas correlatas, tudo supervisionado por um Enfermeiro responsável.
- Atribuições privativas como passagem de Sondas e aspiração do paciente junto de um Enfermeiro Coordenador.

Técnicos de Enfermagem (19):

Executar cuidados de assistência de enfermagem, proporcionado bem estar físico, mental e social aos pacientes.

- Admissão e Evolução do paciente.
- Conferir nome, leito, quarto e medicação a ser administradas nos pacientes internados.
- Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e registrar anomalias;
- Fazer curativos simples, utilizando noções de primeiros socorros.



- Preparar pacientes para consultas e exames. E outras tarefas correlatas, tudo supervisionado por um Enfermeiro responsável.
- Retirada de medicamentos da farmácia e separação desses medicamentos.
- Entrega e retirada de materiais no Centro Materiais Esterilizados.

02 voluntários

Fisioterapia:

- Atender o paciente, analisar, desenvolver e colocar em prática os procedimentos para diferentes condições;
 - Traçar plano e indicar conduta terapêutica, prescrever e adaptar atividades;
 - Prevenir possíveis complicações respiratórias, neurológicas e motoras originadas durante o processo de internação do paciente;
 - Estimular o desenvolvimento Neuro
 - Psico motor (DNPM) normal e cognição;
 - Mobilizar pacientes críticos;
 - Promover treinamentos muscular e respiratório;
 - Monitorar e manusear a ventilação mecânica invasiva e não invasiva;
 - Promover técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes com o objetivo de minimizar os efeitos de mobilidade no leito e prevenir e/ou tratar as complicações respiratórias e motoras;
- Tudo isso realizado com o amparo de um Fisioterapeuta Responsável Técnica (RT).

2 voluntários :

Nutrição:

- Elaborar cardápios e mantê-los atualizados junto ao Nutricionista RT responsável pelo setor, de acordo com a demanda e mudanças no mercado, respeitando as necessidades nutricionais, hábitos alimentares regionais e culturais;
- Coordenar as atividades de recebimento e armazenamento de alimentos;
- Realização quinzenal de balanço de insumos;
- Supervisionar as atividades de preparo dos alimentos.
- Manter atualizados Manual de Boas Práticas, Procedimentos Operacionais (POP) específico da UAN em parceria com a Nutricionista RT;
- Monitorar as sobras limpas e índice resto
- ingestão para medidas preventivas evitando desperdícios;
- Realização de planilhas de refeições servidas por pacientes; médicos e colaboradores;
- Verificar a aferição das temperaturas dos freezers e geladeiras realizadas por escala pelos funcionários;
- Promover periodicamente o aperfeiçoamento e treinamento de funcionários;
- Verificação da procedência dos alimentos;
- Check list mensal para recepção dos gêneros alimentícios;
- Inspeccionar se as instalações físicas, equipamentos e utensílios estão adequados;
- Promover ações de incentivo ao desenvolvimento sustentável, entre outros.

01 voluntário

Faturamento :

- Organização e separação de prontuários por tipo de convênio e preparação para o faturamento;
- Impressão dos relatórios de todos os atendimentos do ambulatório geral;



- Separação dos atendimentos e conferência com o relatório diário;
- Conferência dos ETE's (Prontuários), verificando assim, as possíveis pendências de Médicos, Enfermagem, Recepção e Exames em Geral.
- Protocolização de entrega de ETE's (Prontuários);
 - Resolução das pendências encontradas nos atendimentos para a finalização do faturamento e encaminhamento para a Auditoria das contas.

02 voluntários

Radiologia:

- Selecionar os filmes a serem utilizados, e executar exames radiológicos, sob a supervisão de um Técnico em radiologia, posicionando adequadamente o paciente e acionando o aparelho de RX, para atender as requisições médicas.

TOTAL: 47 voluntários

NOTA 26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

i. Gerenciamento de riscos

A Entidade efetua operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender à suas necessidades operacionais. A administração destes riscos é realizada por meio de definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa.

ii. Risco de crédito

Esses riscos são administrados por normas específicas de escolha de instituições financeiras sólidas

iii. Valores de mercado

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, os valores de mercado das aplicações financeiras aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza de curto prazo destes saldos.

DIRETORIA

Joaquim Andrade Neto – Presidente

Lacyr Dias de Andrade Filho – Vice-Presidente

José Américo Machado Lopes – Secretário-Geral





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE – FAV

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
Entidade Filantrópica de Utilidade Pública
CNPJ 17.989.187/0001-09

CONSELHO CURADOR

Tessália Brunetti Lopes Bittencourt
Maria das Graças Perezini
Mariana Laura de Bittencourt Brant Correa
Adão José de Oliveira
José Geraldo Santana
Maria do Carmo Brumano Andrade Fernandes
Sabrina Vieira Faria
Rodrigo Fernando da Silva Lopes

CONSELHO FISCAL

Alaor Adalberto dos Santos
Marcelo Andrade de Godoy
Layla Anice Nazar Ferreira
Rodrigo Teixeira Bicalho
Semiramis Della Lucia Gomes

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO

Renan Carvalhaes Araujo

CONTADORA RESPONSÁVEL

Alice do Carmo da Silva Pinto
Contadora CRC/MG – 076.476/O-4



Joaquim Andrade Neto
Presidente da Fundação
Assistencial Viçosense
CPF: 232.146.946-34



Alice do Carmo da Silva Pinto
CONTADORA
CRC/MG - 076.476/O-4





FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE – FAV

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Conselheiros e Administradores da
Fundação Assistencial Viçosense - FAV
Viçosa – MG

OPINIÃO COM RESSALVA

Examinamos as demonstrações contábeis da **Fundação Assistencial Viçosense - FAV** (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da **Fundação Assistencial Viçosense - FAV** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Caixa e Estoque

Pelo fato de termos sido contratados após o fechamento do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não acompanhamos os inventários físicos de estoque e nem a contagem dos numerários de caixa, naquela data, registrados nas demonstrações contábeis.

Impostos, Contribuições e Parcelamentos

A **Fundação Assistencial Viçosense - FAV** possui impostos e contribuições em atraso, bem como, parcelamentos que se encontram sem atualização monetária.

Rua Itajubá, 141 – 2º.andar – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202
amg@amgauditores.com.br





Ênfase

Continuidade operacional

A Entidade vem apresentando endividamento bancário, tributos e contribuições sociais em atraso e endividamento com terceiros, em função dos déficits consecutivos em suas operações. Essa situação demonstra a dependência da Entidade na obtenção de recursos de terceiros, para assegurar a liquidação de seus compromissos, e para garantir a normalidade da sua continuidade operacional. As demonstrações contábeis apresentou um passivo a descoberto no montante de R\$11.861.871,74 em 31 de dezembro de 2022 e de R\$ 6.368.829,02 em 31 de dezembro de 2021, evidenciando a necessidade de aporte financeiro, a administração está juntando esforços com o objetivo de minimizar os impactos no seu fluxo de caixa, a continuidade operacional da **Fundação Assistencial Viçosense – FAV** dependerá do sucesso das medidas que estão sendo tomadas.

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.





Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso





relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, ao alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos durante nossos trabalhos.

Fornecemos, também, aos responsáveis pela governança, declaração que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objetos de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido a divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório, porque as consequências adversas de tal comunicado podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Viçosa, 30 de maio de 2023.



AMG Auditores Independentes

CRCMG – 06995/O – CVM 12.941

Ivo Gonçalves dos Santos

Contador – CRCMG – 51.539/O-1

Rua Itajubá, 141 – 2º andar – Floresta
Cep. 30.150-380 – Belo Horizonte/MG
Telefax. (0xx31) 2526 0202
amg@amgaudidores.com.br





HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA
VIÇOSA - MG

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
Hospital São João Batista

Prestadores de Serviços Médicos

Rua dos Passos, nº 1000 – Fone: (31) 3891-3688/E-mail: hsjb.projetos@gmail.com

CEP 36.570-005 – Viçosa-Minas Gerais

CNPJ 17.989.187/0001-09



Documento assinado por: Aline Brandão Mariath, Rubens Gomes Carneiro Filho
Selo digital de segurança: 2023-YJGW-DANX-WFIP-KVQO

RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS- PLANTÕES DE 12 HORAS DIÁRIAS

QUANT	EMPRESA MÉDICA	CPF/CNPJ	PRESTADOR	ATIVIDADE	ENDEREÇO
01	Clínica Sobreira Sena Ltda.	45.842.034/0001-61	Ana Luíza Sobreira Sena	Médico	Av. Dezoito De Agosto, 943 Centro/Porto Firme-MG
02	Als Silva Serviços De Saúde	44.977.933/0001-09	André Luiz De Souza Silva	Médico	Presidente Médici,170 Clélia Bernardes/Viçosa-MG
03	Cdea Moreira Ltda.	44.834.198/0001-84	Cássio De Abreu Moreira	Médico	Rua Caroaci Nunes,54 Granada/ Uberlândia-MG
04	Dermaclinica Cristiano Domenici Roberto	07.634.667/0001-95	Cristiano Domenici	Médico	Av. Olivia De Castro Almeida,165 Clélia Bernardes/Viçosa-MG
05	F R Massardi Serviços	45.028.135/0001-01	Felipe Ribeiro Massardi	Médico	Rua Carlos Pinto,102 Ramos/Viçosa-MG
06	Cardim Serviços Médicos	37.359.041/0001-89	Fernanda Almeida Lima	Médico	Padre Serafim,334/502 Centro/Viçosa-MG
07	Clínica De Pneumologia De Viçosa Ltda.	12.030.301/0001-47	Fernando Fonseca Dos Reis	Médico	Rua Prof. Alberto Álvaro Pacheco, 33/304 Ramos/Viçosa-MG
08	Queirozgem Serviços Médicos Ltda.	45.911.296/0001-30	Gabriel Emar Mendes	Médico	Rua Álvaro Gouveia,165/401 Centro-Viçosa-MG
09	Barros Oliveira E Cia Ltda.	29.275.693/0001-07	Jéssica Gomes Muniz	Médico	Rua Olivia Geraldo De Oliveira, Córrego Dos Lanas-Senador Firmino-MG
10	Clínica Médica Jsmed Ltda.	36.955.467/0001-32	Jeysson Matos Moreira	Médico	Rua Bom Destino,48 Coronel Toto/Porto Firme-MG
11	M Alves Serviços Médicos Ltda.	48.828.442/0001-57	Marine Alves	Médico	Rua Porto Príncipe,482 Santa Mônica/ Feira De Santana-BA
12	Nc Cazarotti Ltda.	44.819.067/0001-28	Nathalia Carvalho	Médico	Rua Coroaci Nunes, 54 Granada/ Uberlândia-MG
13	Obeid Rezende Serviços Médicos Ltda.	44.574.844/0001-11	Nicole Obeid Rezende	Médico	Rua Manoel Cordeiro Da Silva,145/102 Morada Do Vale-Governador Valadares MG
14	Cirurclin Ltda.	06.289.600/0001-06	Ricardo Antônio Della Lúcia	Médico	Pca Do Rosário,3 Centro/ Viçosa-MG
15	Clínica Do Coração De Viçosa Ltda.	22.558.146/0001-90	Rodrigo Otávio Alves	Médico	Rua Dr. Milton Bandeira,160/106 Centro- Viçosa-MG
16	Sthefanie Dias De Andrade Ltda.	42.356.292/0001-40	Sthefanie Dias De Andrade	Médico	Rua Guanabara,56/504 Nova Era Viçosa-MG
17	Emanoela Guimarães Da	46.108.546/0001-61	Emanoela Guimarães De	Médico	Rua Pitangueiras,331/102 Santo Antônio-Belo



	Castro		Castro		Horizonte-MG
18	Schindler Fogaça Medicina Ltda.	36.945.125/0001-31	Giuliana Schindler Fogaça	Médico	Avenida Castelo Branco,1000/907 Santo Antônio-Viçosa-MG
19	Henrikas Kaminsky Dias Cholodovskis	35.997.075/0001-73	Henrikas Kaminsky Dias	Médico	Rua Bom Retiro,130 Bom Retiro-Uberlândia-MG
20	Hild Plantões Médicos Ltda.	50.740.420/0001-82	Igor Rodrigues Nogueira	Médico	Av. Presidente Humberto De Alencar Castelo Branco, 1000/606blb Santo Antônio-Viçosa-MG
21	J J Plantões Ltda.	42.500.862/0001-23	José Jorge De Souza Lima	Médico	Major José Luiz Da Silva Viana,380/101 Centro-Pedra Do Anta-MG
22	C. R. Med Service Khouri Ltda.	02.697.474/0001-20	Luis Fernando Mendes	Médico	Av. Professor Alberto Pacheco,33/ 15 Andar Ramos/Viçosa-MG
23	Soares E Fonseca Serv. Médicos Ltda.	34.616.626/0001-49	Luiz Cezar Soares Ricardo	Médico	Rua Padre Serafim, 243/707 Centro-Viçosa-MG
24	Mbs Serviços Médicos Ltda.	45.187.091/0001-54	Miguel De Oliveira Batista	Médico	Rua José Ubaldo Paiva,56/202 Ramos-Viçosa-MG
25	Samuel Cristóvão Lopes G Serv. Médicos Ltda.	47.228.052/0001-83	Samuel Cristóvão Lopes	Médico	Av. Nicomedes Alves Dos Santos, 3600/302 Morada Da Colina-Uberlândia-MG
26	Vrs Serviços Médicos Ltda.	49.788.617/0001-02	Vitor Reis De Souza	Médico	Rua Juquinha De Paula,205/101 Santo Antônio-Viçosa-MG
27	Edimar Batista De Oliveira	983.573.526-34	Edimar Batista De Oliveira	Médico	Av. Peter Henry Rolfs, 375/307 Centro-Viçosa-MG
28	Cirurgia Ltda.	06.289.600/0001-06	Daniel Mateus Cabral Pinto	Médico	Pca Do Rosário,3 Centro/ Viçosa-MG
29	Unidade Trat Cálculos Renais Viçosa	04.606.187/0001-22	José Lúcio Barbosa	Médico	Rua Tenente Kumel,36 Centro-Viçosa-MG
30	Serviços De Anestesia De Viçosa Ltda.	16.606.795/0002-05	Leandro Gonçalves Neto	Médico	Rua Tenente Kummel,36/02 Centro-Viçosa-MG
31	Serviços De Anestesia De Viçosa Ltda.	16.606.795/0002-05	João Batista Teixeira	Médico	Rua Tenente Kummel,36/02 Centro-Viçosa-MG
32	Serviços De Anestesia De Viçosa Ltda.	16.606.795/0002-05	Luis Pacheco Temponi Ribeiro	Médico	Rua Tenente Kummel,36/02 Centro-Viçosa-MG
33	Serviços De Anestesia De Viçosa Ltda.	16.606.795/0002-05	Eduardo De Souza Neto	Médico	Rua Tenente Kummel,36/02 Centro-Viçosa-MG
34	Rigueira Med. Esp. E	18.854.668/0001-61	Luciano Santa Barbara De	Médico	Rua Padre Serafim,243/503 Centro-Viçosa-MG



	Psicopedagogia Ltda.		Abreu		
35	Rigueira Med. Esp. E Psicopedagogia Ltda.	18.854.668/0001-61	Edson Rigueira Fernandes	Médico	Rua Padre Serafim,243/503 Centro-Viçosa-MG
36	Dois S Serviços Médicos Ltda.	10.660.049/0001-24	Vivian Santana Soares Ribeiro	Médico	Av. Joaquim Lopes de Faria,60 Conja SL7/8 Santo Antônio-Viçosa-MG
37	Dois S Serviços Médicos Ltda.	10.660.049/0001-24	Cristiano Valério Ribeiro	Médico	Av. Joaquim Lopes de Faria,60 Conja SL7/8 Santo Antônio-Viçosa-MG
38	Pinheiro E Soares Serviços Médicos Ltda.	24.208.479/0001-14	Daniel Pinheiro Cruz	Médico	Av. Professor Alberto Pacheco,33/ 802 Ramos/Viçosa-MG
39	Tj Vida E Saúde Ltda. - Me	20.278.056/0001-10	Josué Oliveira Viana	Médico	Rua São Vicente,45 Centro/Pedra Do Anta-MG
40	Jamil Antônio A El Hady	520.900.946-72	Jamil Antônio A El Hady	Médico	Rua Benjamim Araújo, 56, sala 211, Centro – Viçosa – MG
41	Cpj Serv. De Tomografia Por Imagem Ltda.	47.770.393/0001-86	Célio Pereira Júnior	Médico	Avenida Santa Rita,159/101 Centro-Viçosa-Mg
42	Laboratório Prevent Ltda. Me	86.952.405/0002-26		Análises Clínicas	Rua Benjamim Araújo, 56/110, Centro – Viçosa – MG
43	Med Assistance Ltda.	04.449.262/0001-99	Mariel Fernandes	Médico	Rua Prof. Alberto Pacheco, 125 401/403 Ramos-Viçosa-MG
44	Cesar E Santana Serviços Médicos Me	28.158.926/0001-29	Igor Guimarães Santana	Médico	Rua Padre Serafim,243/504 Centro-Viçosa-MG
45	Sovasc Serviços Médicos Ltda.	09.012.751/0001-00	André Kiyomitsu Zanuncio	Médico	Rua Tiradentes,537/43 Centro-Piracicaba-SP
46	Sérgio Luiz Do Carmo	410.178.466-34	Sérgio Luiz Do Carmo	Médico	Avenida Peter Henry Rolfs,375/207 Centro-Viçosa-MG
47	Ana Clara Drummond Scarponi	083.539.976-14	Ana Clara Drummond Scarponi	Médico	Rua Pedro Sigaud,266/501 Grajau-Belo Horizonte-MG
48	Daniel Rosa Correa Leal	029.691.792-37	Daniel Rosa Correa Leal	Médico	Rua Milton Bandeira,346/508 Vereda Do Bosque-Viçosa-MG
49	Franciele Natália Peixoto	110.634.826-58	Franciele Natália Peixoto	Médico	Rua Nasser Simão Muânis,157/30 Santo Antônio-Viçosa-MG
50	Michelle Mendes Reis	107.645.286-88	Michelle Mendes Reis	Médico	Rua Dr. Milton Bandeira,376 Centro-Viçosa-MG
51	Clínica Nefrológica Viçosa	02.135.608/0001-59	Rodrigo Gomes Da Silva	Médico	Rua Dr. Milton Bandeira,160/105 Centro-Viçosa-



	Ltda.				MG
52	Clínica Nefrológica Viçosa Ltda.	02.135.608/0001-59	Márcia Garcia Gouveia	Médico	Rua Dr. Milton Bandeira,160/105 Centro-Viçosa-MG
53	Clínica Nefrológica Viçosa Ltda.	02.135.608/0001-59	Sérgio Norfino	Médico	Rua Dr. Milton Bandeira,160/105 Centro-Viçosa-MG
54	Clínica Médica Yara Franco Ltda.	40.127.709/0001-77	Lucas Messias Silva	Médico	Praça Do Rosário,1/1005 Centro-Viçosa-MG
55	Consultório Odontológico Jaqueline Bicalho Teixeira Ltda.	34.817.192/0001-45	Gustavo Bellozi De Araújo	Médico	Rua Tenente Kummel,38 Centro-Viçosa-MG
56	Consultório Odontológico Jaqueline Bicalho Teixeira Ltda.	34.817.192/0001-45	Jaqueline Bicalho Teixeira	Médico	Rua Tenente Kummel,38 Centro-Viçosa-MG
57	Clínica De Medicina Diagnostica E Ortopedia Egídio	02.249.751/0001-71	Egídio De Oliveira Santana	Médico	Rua Professor Alberto Álvaro Pacheco,53/204 Ramos/Viçosa-MG
58	Clínica De Medicina Diagnostica E Ortopedia Egídio	02.249.751/0001-71	Ana Elisa Mota Magalhães	Médico	Rua Professor Alberto Álvaro Pacheco,53/204 Ramos/Viçosa-MG
59	Clínica Gastroenterologia De Viçosa Ltda.	08.700.893/0001-90	Alessandro Lisboa Da Silva	Médico	Rua Prof. Alberto Pacheco, 125 Ramos-Viçosa-MG
60	Neuroclinica Ltda.	04.967.101/0001-97	Emerson Mauro Brandi	Médico	Av. Ph Rolfs,375 Centro-Viçosa-MG
61	Cardiocenter Viçosa Ltda.	07.695.163/0001-85	Fabrizio Costa Bandeira	Médico	Rua Prof. Alberto Pacheco, 125 Ramos-Viçosa-MG
62	Ctdr Centro De Tratamento De Doenças Renais Ltda.	01.040.489/0001-98	Márcio Luiz Fortuna Esmeraldo	Médico	Doutor Otávio Soares,108 505/506 Palmeiras-Ponte Nova-MG
63	Icardio Serviços Médicos E Diagnostico L	10.979.072/0001-86	Ricardo Mauro Ghetti Cabral	Médico	Rua Primeiro De Maio,20/103 Vila Laroca-Além Paraíba-MG
64	Clinorto Ltda.	02.959.569/0001-04	Victor Atsushi Kasuya Barbosa	Médico	Av. Ph Rolfs,375 Centro-Viçosa-MG
65	Clínica De Neurologia E Eletroneuromiografia	13.219.656/0001-41	Lucas Vilas Boas Magalhães	Médico	Travessa Sagrados Corações De Jesus, 31/101 Centro-Viçosa-MG



66	Otoclinica Cassemiro Ltda.	03.636.304/0001-38	Flávio Henrique Tanreque	Médico	Rua Prof. Alberto Pacheco, 125 Ramos-Viçosa-MG
67	Uro Center Dr. Michel Salim Khouri Ltda.	09.256.823/0001-57	Michel José Salim Khouri	Médico	Rua Dr. Milton Bandeira, 140 Centro-Viçosa-MG
68	Sara Carolina Oliveira Gomes	45.803.767/0001-97	Sara Carolina Oliveira Gomes	Médico	Rua Carmita Pacheco, 351/304 Centro-Viçosa-MG
69	Álvaro Castro Serviços Médicos Ltda.	50.602.368/0001-06	Álvaro Coura Castro	Médico	Rua Dos Estudantes, 200/605 Centro-Viçosa-MG
70	Ciotti Serviços Médicos Ltda.	51.594.049/0001-50	Marcela Ciotti Pinheiro	Médico	Rua Gomes Barbosa, 619/606 Centro-Viçosa-MG
71	Narrymam Albino Teixeira Ltda.	49.034.782/0001-79	Narrymam Albino Teixeira	Médico	Rua Governador Valadares, 114 Centro-Guidoal-MG
72	Viçosa Serviços Médicos Por Imagem Ltda.	10.421.215/0001-30		Serviço Por Imagem	Praça Do Rosário, 3, 3 Andar, Centro- Viçosa - MG
73	Med Vargas E Trocilo Ltda.	27.389.458/0001-30	Danilo Vargas Souza	Médico	Rua Nossa Senhora Da Penha, 964/01-Nova Itaperuna-RJ
74	Serviços Especializado De Anestesiologia	00.547.104/0001-10	Marcos Luis Honorato	Médico	Rua Cel. Manoel Teixeira, 70 Lavapés- Ubá-MG
75	Rhafaela Chiapini Ornellas	163.489.337-92	Rhafaela Chiapini Ornellas	Médico	Av. Santa Rita, 06/904 Centro-Viçosa-MG
76	Charlene Aparecida Simão Viana	35.894.520/0001-70	Charlene Aparecida Simão Viana	Serviço Contábil	Av. Joaquim Lopes De Faria, 1261, APT 302, Santo Antônio – Viçosa - MG
77	Maria Imaculada Do Carmo Ferreira	42.314.006/0001-83	Maria Imaculada Do Carmo Ferreira	Serviços Administrativos	Rua Coimbra, 140, APT 301, João Braz Da Costa Val – Viçosa – MG





CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CNPJ: 25.945.403/0001-34 – e-mail: gerenciahss@yahoo.com.br

Viçosa, 30 de novembro 2023.

Ofício: 163/2023

Exma Sra Ana Pimentel
Deputada Federal PT/MG

Assunto: Resposta ao Ofício nº 73/2023/GAP/CD

Prezada Deputada Ana Pimentel,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos responder ao ofício acima citado na esperança de contribuir com os objetivos da visita técnica realizada pela Câmara dos Deputados (Requerimento 230/2023 da Comissão de Saúde), realizada em 24 de novembro de 2023 em nosso hospital.

1)Qual custeio mensal do hospital?

R: O nosso custeio gira entorno de 4 milhões.

2)As receitas totais do hospital são suficientes para cobrir o custeio?

R: Não. A nossa receita é de 3 milhões, gerando um déficit mensal entorno de 1 milhão.

3)Da receita regular mensal do hospital, quais os percentuais provenientes do Governo Federal, Estadual e Municipal?

R: Federal 50%, Estadual 22% e Municipal 10% (Demais fontes 18%)

4)Há verbas regulares provenientes da Educação ou doações da população? Se sim, quais valores?

R: Sim. Os valores perfazem um total médio de 33 mil.

5)Quantos funcionários o hospital tem hoje? Se possível, detalhar as áreas, carga horário e natureza do vínculo com a instituição (CLT ou prestador de serviço autônomo, por exemplo).

R: 459 funcionários CLT, sendo: TI 2, Faturamento 16, Contabilidade 2, Seg Trabalho 2, Financeiro 2, Administração 1, Central Tel 4, Clin Fem 21, Clin Masc 22, Ortopedia 1, Maternidade 18, Pediatria 10, Apto 26, Centro Cirurg 22, centro Obstét 4, CTI Adulto 22, UTIN 24, Raio X 3, Centro Oncol 5, Agencia Transf 5, Unidade de Alimentação 21, Lavanderia 24, CME 11, Banco de leite 5, Almoxarifado 3, OPME 1, Manutenção 5, Assistência Social 2, Doenças raras 1, SCIH 2, Emergência 22, Controladoria 1, Custos 1, Fisiot 2, RH 2, Psicologia 3, Qualidade 1, Nutrição 2, RT enfer 1, Suprimentos 2,



Tesouraria 1, DST 7, Segurança 2, Motorista 1, Porteiro 3, Núcleo Seg Paciente 1, UTI P 24, Gestão Docum 1, Serviço de Imagem 4, Câmara Hiperbárica 2, Farmácia 21, Limpeza 49, Recepção 17.

6)Quais os serviços atualmente prestados pelo hospital? Destes serviços, quais estão contratualizado com o Ministério da Saúde? Qual o orçamento de cada serviço?

R: SUS Contratualizados: Maternidade, Pediatria, Cirurgia Geral, Ginecologia, Urologia, Oftalmologia, Clínica Médica, Ortopedia, Serviço de Imagem, Terapia Intensiva, Pneumologia, Cardiologia, Neonatologia, Anestesia, neurologia, Doenças Raras e DST/Aids.

Convênios: Oncologia e Plástica.

7)O hospital foi credenciado como hospital de ensino? Em caso afirmativo, qual o orçamento recebido e qual a sua fonte?

R: Não somos um “Hospital de Ensino”, somos parceiros da UFV e temos um contrato para receber alunos de graduação e residência médica, com preceptoría para cada clínica.

8)Como ocorre o fluxo de atendimento entre o hospital e a Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa? Há fluxo de atendimento entre os hospitais do município? Se sim, como ele ocorre?

R: Quando há a necessidade de tratamento de maior complexidade, oriundos da Divisão de Saúde da UFV, estes pacientes são encaminhados ao HSS para atendimento. Fora isso, a relação com a UFV é de apenas estágio para a residência médica e graduação. Quanto a relação com o município, ela se realiza a partir da contratualização SUS e seu regramento legal, para atendimento à população. Entre os hospitais, há a intercambiação de pacientes, via SUSfácil ou por indicação médica.

9)São realizados atendimentos no nível da atenção primária, ou seja, que poderiam ser solucionados pelas Unidades Básicas de Saúde? Se sim, em quais especialidades e quantos atendimentos, em média, são realizados pelo hospital nesse nível de atenção à saúde? De que modo isso impacta no orçamento do hospital? Houve alguma iniciativa junto aos órgãos municipais, como o Conselho e a Secretaria Municipal de Saúde para que esse problema seja solucionado? Caso ocorra, a qual razão o hospital atribui esse problema?

R: Sim, são realizados atendimentos em nosso Pronto Atendimento que poderiam ser solucionados pelas UBS's. São cerca de 65% de nosso atendimento. As especialidades atendidas são: clínicas cirúrgicas, ortopedia e pediatria. São em média 2.200 atendimentos.

O impacto financeiro com essa demanda que seria do município é de cerca de 260 mil/mês. Esse problema já foi apresentado à SMS e é de conhecimento geral a sua necessidade de solução. Não temos a resposta dos motivos da não efetivação de ações visando solucionar esse problema.

10)Administrativamente, qual a relação entre a Prefeitura Municipal de Viçosa e o hospital? São realizadas reuniões junto ao Executivo Municipal para solucionar eventuais problemas?

R: A relação é cordial e de interdependência, somos prestadores de serviço e o município é um dos nossos principais clientes. Sempre que há necessidade de alinhamento, correções, ajustes e novas definições, são agendas reuniões com os entes envolvidos em cada tema.



11)Algun serviço foi fechado nos últimos meses? Se sim, por qual motivo?

R: Não, não houve fechamento de serviço.

12)O hospital está preparado para receber pacientes em situação de surto psiquiátrico que necessitem de internação? Se sim, qual a capacidade (número de vagas) para esse tipo de atendimento? Se não, para onde esses pacientes são encaminhados?

R: O Hospital São Sebastião não é habilitado a receber pacientes psiquiátricos, isso fica a cargo do Hospital São João Batista.

13)O hospital tem sofrido com a falta de insumos e equipamentos médico/hospitalar necessários para os atendimentos? Se sim, quais são os insumos e equipamentos que faltam?

R: Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, não faltam insumos para a prestação de serviço. Com relação a equipamentos, há sim uma necessidade de substituições e/ou aquisições de equipamentos em diversos setores da instituição. Os equipamentos necessários são: Monitor completo capnografia, Ultrassom diagnóstico, Maca de transporte, Bomba de infusão equipo universal, Fototerapia bilitron 3006-BTPFanen, Furadeira pneumática e ventilador pulmonar pressométrico e volumetrico, Arco Cirúrgico, Aparelho de RX digital, Mamografo, cardiocotografo fetal dentre outros.

14)Os funcionários do hospital têm passado algum tipo de adoecimento mental? Se sim, com qual frequência? Qual suporte recebem, nestes casos?

R: Sim, uns dois casos por semana. O suporte se realiza com acolhimento e acompanhamento psicológico. Em alguns casos há o acompanhamento e até mesmo grupos terapêuticos para compreensão de demandas e elaboração de estratégia de ação.

