

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO		31.022.565,47	234.408.067,99	237.294.224,44	28.136.409,02
ATIVO CIRCULANTE		15.718.813,04	232.322.558,88	235.738.702,14	12.302.669,78
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA		6.804.275,24	172.794.996,63	171.519.257,74	8.080.014,13
CAIXAS		130,18	40.435,55	39.575,23	990,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		296.419,16	101.579.966,74	101.233.771,28	642.614,62
BANCOS CONTA VINCULADA - CONVENIOS		66,60	28.692.861,93	28.660.861,93	32.066,60
APLICACOES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMED. RECU		2.108.940,11	29.795.982,14	27.715.846,55	4.189.075,70
APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS - CONVENIO		4.398.719,19	12.685.750,27	13.869.202,75	3.215.266,71
VALORES A RECEBER		7.948.198,68	43.789.923,53	49.123.226,54	2.614.895,67
CONTAS A RECEBER DO SUS		2.229.215,77	15.529.429,41	16.427.532,95	1.331.112,23
SUS - PACIENTES INT./EXT. - CONTR ADM Nº		1.682.744,46	77.895,98	1.760.640,44	0,00
SUS - PACIENTES INT./EXT. - EX. ANTERIORE		468.575,33	0,00	468.575,33	0,00
SUS - PACIENTES INT./EXT. - CONTR ADM Nº		77.895,98	0,00	77.895,98	0,00
SUS - PACIENTES INT./EXT. - CONTR ADM Nº		0,00	11.889.956,79	11.889.956,79	0,00
SISTEMA UNICO DE SAUDE		0,00	3.561.576,64	2.230.464,41	1.331.112,23
CONTAS A RECEBER DE CONVENIOS		242.325,37	5.098.183,86	4.221.146,65	1.119.362,58
FUSEX		8.962,29	527.298,41	378.566,94	157.693,76
CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA FUNCIONARIOS		0,00	97.879,95	32.921,21	64.958,74
UNIMED		3.993,77	1.764.878,24	1.573.928,65	194.943,36
IPSEMG		57.162,56	2.319.942,25	1.924.619,85	452.484,96
CEMIG SAUDE		103.000,27	105.669,77	666,48	208.003,56
INSTITUTO PREV SERV MILITARES DE MINAS GE		3.354,87	52.894,22	52.357,19	3.891,90
SERPRAM - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ASSITEN		4.307,88	14.826,24	4.367,42	14.766,70
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRÊ		29.784,90	48.056,10	55.221,40	22.619,60
FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULO LTDA		14.732,00	67.314,00	82.046,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		5.328,00	8.044,68	13.372,68	0,00
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES C		4.840,00	16.764,00	21.604,00	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA		0,00	18.567,90	18.567,90	0,00
FUNDAÇÃO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCA		1.831,08	15.709,43	17.540,51	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES		5.027,75	37.140,75	42.168,50	0,00
PREMIUM SAUDE		0,00	3.197,92	3.197,92	0,00
CONTAS A RECEBER - PREFEITURAS		50.428,00	56.012,00	81.840,00	24.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL MONSENHOR PAULO - HO		24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES - A		25.828,00	56.012,00	81.840,00	0,00
CONTAS A RECEBER DE PARTICULARES		34.455,77	341.738,88	337.168,40	39.026,25
CLIENTES A RECEBER - PESSOA FISICA		33.355,77	64.261,23	97.617,00	0,00
CLIENTES A RECEBER - PESSOA JURIDICA		0,00	39.847,97	39.847,97	0,00
CONTAS A RECEBER - OPERADORA CARTAO CREDI		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
PACIENTES PARTICULARES		0,00	237.629,68	198.603,43	39.026,25
SUBVENCOES/CONVENIOS A RECEBER		5.302.148,32	20.524.463,76	25.826.612,08	0,00
CONVENIO 896/3194 - PROHOSP		1.961.339,94	0,00	1.961.339,94	0,00
CONVENIO Nº 850832		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
CONVENIO Nº 873627		103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
CONVENIO PROURG 2020 - PMTC		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
CONVENIO Nº 883733		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2019 - PREFEITU		758.000,00	0,00	758.000,00	0,00
CONVENIO 002/2019 - PREFEITURA MUN TRES C		24.333,32	0,00	24.333,32	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - PMTC		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000		459.228,59	0,00	459.228,59	0,00
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0000		501.246,47	0,00	501.246,47	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO DA PARCERIA Nº 0002/		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003/2021 - PMTC		0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0004/2021 - PMTC		0,00	500.463,76	500.463,76	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2021 - PMTC		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0013/2021 - PMTC		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
CONVENIO Nº 02/2020 - PREFEITURA MUNIC CA		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0016/2021 - PMTC		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
TERMO DE CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 002/2021 - PREFEITU		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
CONVENIO PROURG 2021 - PMTC		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO Nº 809/7461 - GASES		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2021 - PMTC		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
TERMO DE METAS Nº 896/7482/2021 - RESOLUÇ		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 896		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2021 - PMTC		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
PORTARIA GM/MS Nº 1966 DE 13 DE AGOSTO DE		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 14 DE SETEMBRO		0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		34.263,16	234.798,14	269.061,30	0,00
DIVERSOS		10.564,34	0,00	10.564,34	0,00
AÇÕES JUDICIAIS		68.402,62	0,00	68.402,62	0,00
CONTENCIOSO TRABALHISTA - MARINA NAZARE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTENCIOSO TRABALHISTA - BRUNO OLIVEIRA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTENCIOSO TRABALHISTA - THIAGO CRESTANI		5.269,80	0,00	5.269,80	0,00
CONTENCIOSO TRABALHISTA - ANA MARIA MATEH		2.257,88	0,00	2.257,88	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUID		-54.231,48	54.231,48	0,00	0,00
REEMBOLSO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CLIN		0,00	180.566,66	180.566,66	0,00
ADIANTAMENTOS		21.000,24	145.056,62	152.470,80	13.586,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		1.061,14	106.741,74	107.802,88	0,00
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.525,60	5.852,72	7.378,32	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		18.413,50	0,00	18.413,50	0,00

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ADIANTAMENTOS	0,00	32.462,16	18.876,10	13.586,06
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	34.362,05	1.860.240,86	1.807.394,36	87.208,55
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.135,72	4.135,72	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.875,33	659.305,36	664.180,69	0,00
VALE TRANSPORTE	105,00	107.592,12	107.697,12	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	582.521,64	502.672,57	79.849,07
CONVENIO VALE GAS	1.358,88	43.978,00	45.336,88	0,00
CONVENIO MATERIAL ESCOLAR	402,85	7.280,87	7.683,72	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO	15.795,94	61.267,36	69.703,82	7.359,48
UNIFORMES	3.095,99	10.088,10	13.184,09	0,00
MAIS FACIL ADM CARTAO	740,46	0,00	740,46	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BBRASIL	7.987,60	0,00	7.987,60	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	309.641,81	309.641,81	0,00
ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	74.429,88	74.429,88	0,00
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	14.467,82	0,00	14.467,82	0,00
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	8.856,15	0,00	8.856,15	0,00
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.611,67	0,00	5.611,67	0,00
ESTOQUE	950.348,95	15.730.436,98	15.073.025,95	1.607.759,98
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	868.608,77	11.262.569,48	10.711.010,99	1.420.167,26
ALMOXARIFADO	81.740,18	4.467.867,50	4.362.014,96	187.592,72
DESPESAS A APROPRIAR	1.522,35	7.201,74	8.724,09	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.522,35	7.201,74	8.724,09	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.303.752,43	2.085.509,11	1.555.522,30	15.833.739,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.000,01	0,00	200.000,01	0,00
PART EM FUNDOS DE INCENTIVO	0,01	0,00	0,01	0,00
TELEMIG	0,01	0,00	0,01	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
BRADESCO - C/ 26670 - TITULO CAPITALIZAÇÃ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.445,63	0,00	0,00	3.445,63
INVESTIMENTOS	3.445,63	0,00	0,00	3.445,63
UNICRED MINEIRA - 205229-0	3.445,63	0,00	0,00	3.445,63
IMOBILIZADO	15.093.853,49	2.085.509,11	1.354.114,21	15.825.248,39
IMOVEIS	6.885.370,94	0,00	0,00	6.885.370,94
TERRENOS	6.057.982,60	0,00	0,00	6.057.982,60
EDIFICIOS	827.388,34	0,00	0,00	827.388,34
MOVEIS E UTENSILIOS	1.432.174,81	157.945,69	1.665,57	1.588.454,93
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.174,81	157.945,69	1.665,57	1.588.454,93
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	8.999.235,82	1.551.127,66	390,00	10.549.973,48
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS	8.999.235,82	1.551.127,66	390,00	10.549.973,48
VEICULOS	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
VEICULOS	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.217,70	0,00	242,16	7.975,54
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.217,70	0,00	242,16	7.975,54
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.605.772,28	317.601,95	8.724,84	3.914.649,39
MATERNIDADE - CENTRO CIRURGICO	2.451.175,45	0,00	0,00	2.451.175,45
CENTRO TRATAMENTO INTENSIVO - CTI CONVENI	455.215,37	0,00	0,00	455.215,37
NECROTÉRIO - RECURSOS PROPRIOS	25.426,41	0,00	0,00	25.426,41
CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO - RECURSO	44.560,36	0,00	0,00	44.560,36
CENTRO TRATAMENTO INTENSIVO - CTI AMPLIAÇ	521.270,65	117.218,07	8.724,84	629.763,88
VESTIARIO	95.841,90	200.383,88	0,00	296.225,78
CENTRO TRATAMENTO INTENSIVO - RECURSOS PR	12.282,14	0,00	0,00	12.282,14
ROUPARIA	35.678,36	43.466,91	0,00	79.145,27
ROUPAS, COLCHOES E SIMILARES	35.678,36	43.466,91	0,00	79.145,27
COMPUTADORES	341.764,13	15.366,90	0,00	357.131,03
COMPUTADORES	341.764,13	15.366,90	0,00	357.131,03
DEPRECIACÕES	-6.237.660,55	0,00	1.343.091,64	-7.580.752,19
(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	-297.859,93	0,00	33.095,52	-330.955,45
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-977.198,76	0,00	156.686,96	-1.133.885,72
(-) DEPRECIACAO APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-4.688.123,65	0,00	1.069.311,94	-5.757.435,59
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-4.141,61	0,00	547,84	-4.689,45
(-) DEPRECIACAO ROUPARIA	-29.153,67	0,00	1.236,00	-30.389,67
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	-217.882,93	0,00	82.213,38	-300.096,31
INTAGIVEL	6.453,30	0,00	1.408,08	5.045,22
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	30.500,41	0,00	469,36	30.031,05
SOFTWARES	30.500,41	0,00	0,00	30.500,41
AMORTIZACÕES	-24.047,11	0,00	1.408,08	-25.455,19
(-) SOFTWARES	-24.047,11	0,00	1.408,08	-25.455,19
PASSIVO	31.022.565,47	83.914.603,99	81.028.447,54	28.136.409,02
PASSIVO CIRCULANTE	14.390.876,09	81.106.727,43	70.638.568,63	3.922.717,29
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	513.351,46	10.519.801,51	10.867.603,81	861.153,76
FORNECEDORES EM GERAL	513.351,46	10.519.801,51	10.867.603,81	861.153,76
FORNECEDORES	513.351,46	513.351,46	0,00	0,00
PRESTADOR - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	174,37	174,37	0,00
PRESTADOR - SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.283.531,04	1.283.531,04	0,00
Merlim e Rocha Ltda	0,00	90.524,98	98.565,21	8.040,23
Carla Oliveira Costa	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Pelzer e Giacomini Serv Med Socied Simples Ltda	0,00	918,50	1.153,12	234,62
Clinica de Medic Assoc de Tres Coracoes Socied	0,00	0,00	137,20	137,20
Shetos Solucoes Medicas e Equipamentos Ltda	0,00	1.037,16	1.037,16	0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.834,80	4.905,08	2.070,28

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Amanda Campos Assessoria e Consultoria em Saude	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00
Fund Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	0,00	7.186,81	13.603,65	6.416,84
3P Medical Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
A. R Distribuidora	0,00	1.480,00	2.390,00	910,00
Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	0,00	3.295,00	7.855,00	4.560,00
Alfalagos LTDA	0,00	76.175,18	95.844,76	19.669,58
ACD Serviços Medicos LTDA	0,00	24.586,80	29.503,72	4.916,92
ACI Comercio Eireli	0,00	9.860,00	11.915,00	2.055,00
Açougue N. Sra. Apar.	0,00	9.990,15	9.990,15	0,00
Adriano de Almeida G.	0,00	6.974,41	6.974,41	0,00
Agropadua Serviços D.	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
Aiko Consultoria E S.	0,00	397,21	397,21	0,00
Air Liquide Brasil LTDA	0,00	86.760,56	109.536,18	22.775,62
ALBN - Serviços Medicos LTDA	0,00	28.070,49	28.070,49	0,00
Aline Reis Clinica Medica LTDA	0,00	19.417,91	19.417,91	0,00
Alisson da Silva Melo e Cia LTDA ME	0,00	132.406,24	132.406,24	0,00
Alran Comercio de Pr.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Americanas S.A	0,00	6.077,13	6.077,13	0,00
Ana Carolina Toledo Eireli	0,00	148.660,91	148.660,91	0,00
Ana Lucia Ribeiro Fe.	0,00	93,30	93,30	0,00
Anbioton Importadora LTDA	0,00	47.813,61	55.523,71	7.710,10
Anderson de Lima Ver.	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
Angiodoppler Cons. e Ultr. Vascular LTDA	0,00	31.576,74	31.576,74	0,00
Antonio Edson dos Santos Junior	0,00	0,00	340,00	340,00
AP Comercio de Tintas LTDA	0,00	20.208,78	20.217,55	8,77
Apromed Sociedade Medica S/S	0,00	2.407,53	2.407,53	0,00
Areal dois Irmãos	0,00	786,27	786,27	0,00
Arquivei Serviços On.	0,00	290,40	290,40	0,00
ART Medical Produtos	0,00	600,00	600,00	0,00
Associação Comercial	0,00	868,15	1.736,30	868,15
Assunta Goretti Maiolini	0,00	3.249,35	3.534,35	285,00
Ativa Comercial Hospitalar LTDA	0,00	3.085,91	6.375,84	3.289,93
Ativa Medico Cirurgi.	0,00	78.464,07	89.848,47	11.384,40
Auad e Sarabion Medi.	0,00	116.310,48	116.310,48	0,00
Auto Posto Pero LTDA	0,00	1.302,14	1.302,14	0,00
Avellar Serviços Med.	0,00	238.913,40	238.913,40	0,00
Balcao dos Parafusos	0,00	4.649,40	4.892,22	242,82
Beth-shalom Medicina	0,00	24.656,86	24.656,86	0,00
Bioline Fios Cirugi.	0,00	15.920,76	19.265,16	3.344,40
BK Joalheiros Eireli	0,00	0,00	103,86	103,86
BP Farmacia de Manip.	0,00	111,00	386,00	275,00
Braga e Oliveira Serviços Medicos LTDA	0,00	18.322,76	20.619,01	2.296,25
Brenda Carine Maciel	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
Brenda do Vale Campos 13034326688	0,00	43.965,25	43.965,25	0,00
Bruna Vilela Lara Ei	0,00	3.889,90	3.889,90	0,00
Bruna Xavier Rezende	0,00	96.993,40	96.993,40	0,00
C M Hospitalar S.A	0,00	50.336,98	69.186,76	18.849,78
C M Hospitalar S.A (Brasilia)	0,00	13.043,74	25.474,74	12.431,00
Calonico e Di Blasi Serviços Medicos	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
Camila Mendes Carval	0,00	17.259,72	17.259,72	0,00
Camilo Serviços Medicos	0,00	75.267,28	75.267,28	0,00
Cardiocenter Especial	0,00	476,75	476,75	0,00
Carlos Gabriel dos R	0,00	24.426,54	25.228,99	802,45
Carmo Distribuidora	0,00	2.680,14	3.666,14	986,00
Casa das Ferramentas	0,00	318,55	403,05	84,50
Casa do Extintor Ltda	0,00	432,33	432,33	0,00
Casa Materiais Eletricos	0,00	633,00	633,00	0,00
Cemig Distribuição	0,00	179.278,78	179.278,78	0,00
Census Profissionais	0,00	26.449,20	26.449,20	0,00
Centerlab - Central de Artigos para Laboratorio	0,00	36.401,00	44.926,70	8.525,70
Centro de I. de Gastrocirurgia Ltda	0,00	39.281,51	39.281,51	0,00
Centro Integrado de Especialidades	0,00	159.884,58	159.884,58	0,00
Centro de Otorrinolaringologico M Sul Ltda	0,00	15.008,42	15.008,42	0,00
Centro Tomografico de T Coracoes	0,00	48.729,66	48.729,66	0,00
Cia Ultragaz SA	0,00	11.225,48	11.225,48	0,00
Cinco Confianca Ind	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
Cirped Clinica Medic	0,00	21.983,70	21.983,70	0,00
Cirurgica Fernandes	0,00	18.881,69	21.243,42	2.361,73
Citopharma Manip	0,00	724,34	724,34	0,00
Clara Maria Pereira	0,00	3.067,74	3.067,74	0,00
Claro S/A	0,00	1.203,41	1.203,41	0,00
Claudia Lucia de Souza	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
Clinica de Olhos Dr.	0,00	291,00	582,00	291,00
Clinica de Pediatria Fernandes Ltda	0,00	67.369,12	67.369,12	0,00
Clinica Intensiva Neo Natal Serviços Medicos	0,00	58.537,30	58.537,30	0,00
Clinica Medica Almeida Dalia	0,00	95.639,24	95.639,24	0,00
Clinica Medica Angioplast Ltda	0,00	29.991,38	29.991,38	0,00
Clinica Medica Carvalho e Castro Ltda	0,00	5.378,63	5.378,63	0,00
Clinica Medica Schlemper Ltda	0,00	18.638,47	21.363,97	2.725,50
Clinica MS Medicina e Saude Ltda	0,00	10.538,60	10.538,60	0,00
Clinica de Nefrologia	0,00	939,17	939,17	0,00

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Clinica Psicomed Ltda	0,00	208,55	208,55	0,00
Clinica Tricord. de Anestesiologia Ltda	0,00	300.976,08	365.025,83	64.049,75
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	0,00	292.215,78	327.839,54	35.623,76
Comercial Madp Equipamentos Hospitalares Eireli	0,00	6.108,00	9.158,00	3.050,00
Comercial MB Santos e Braz Ltda	0,00	701,29	1.931,89	1.230,60
Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	61.369,28	61.422,15	52,87
Conceito Distribuidora	0,00	143.630,68	146.330,54	2.699,86
Coop Cafeic Zona	0,00	11.000,00	15.140,00	4.140,00
Couto e Sandy Consultorio de Pediatria Ltda	0,00	61.710,84	61.710,84	0,00
Crick Vidros e Ferra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	0,00	174.500,37	175.101,87	601,50
Cristaline Aparecida	0,00	8.981,68	8.981,68	0,00
Daniele A B B labrud	0,00	15.668,13	17.792,33	2.124,20
Datamed Ltda	0,00	5.108,00	5.108,00	0,00
Dayson de Assis Pereira	0,00	36.910,31	36.910,31	0,00
DCB Distribuidora	0,00	518,60	518,60	0,00
Debora Lima Pediatria Ltda	0,00	42.698,33	54.398,33	11.700,00
Denise Cristina Fari	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
Dental Prisma Ltda	0,00	70,18	70,18	0,00
Devant CareComercial	0,00	519,00	519,00	0,00
Diagnostica Industria	0,00	10.490,00	19.740,00	9.250,00
Diagnostica Ltda	0,00	896,29	896,29	0,00
Dionisio da Silva Vilaca 25855654672	0,00	49.739,95	49.739,95	0,00
Distrilaf Distrib	0,00	1.228,92	2.272,48	1.043,56
Douglas Fabiano dos	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
Drager Industria e C	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Drogaria LPP Ltda	0,00	1.546,18	1.766,21	220,03
Eduardo Henrique Sal	0,00	674,00	674,00	0,00
Eletro Trade Comercio	0,00	357,00	357,00	0,00
Elfa Medicamentos	0,00	47.278,28	59.716,28	12.438,00
Embratel	0,00	2.785,59	2.785,59	0,00
Equipex Com de Mat Medicos Hosp Ltda	0,00	11.125,42	13.125,60	2.000,18
Erica Alvares Marinho 12546430602	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
Ernisio Eustaquio Pereira Dias e Cia	0,00	76.600,13	76.600,13	0,00
Espaço Vida Com Dist de Prod Nutricionais	0,00	10.062,01	11.922,01	1.860,00
Eudes Kennedy de Souza Junior ME	0,00	261.389,85	261.389,85	0,00
Eurofarma Laboratori	0,00	1.416,17	1.416,17	0,00
Expressa Distribuido	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
Fabio Penha Rosa	0,00	600,00	800,00	200,00
Famap Nutrição Parenteral Ltda	0,00	10.622,26	26.824,73	16.202,47
Farmacia de MAnipulação Santa Luzia	0,00	1.810,00	2.130,00	320,00
Fausta Silva Batista	0,00	21.944,04	21.944,04	0,00
Felipe Antonio de So	0,00	18.983,65	18.983,65	0,00
Fermunk Comercio e	0,00	1.639,57	1.639,57	0,00
Fernanda Maria do Nascimento	0,00	800,00	800,00	0,00
Ferreira e Franco Ltda	0,00	56.445,22	56.445,22	0,00
Ferreira Maciel Soci	0,00	25.477,40	25.477,40	0,00
FP Farma Popular	0,00	0,00	29,90	29,90
Franlab Comercio e Representações de Prod Med Hosp	0,00	4.474,39	5.494,09	1.019,70
Freitas e Martin Serv. Medicos Ltda	0,00	13.152,94	13.152,94	0,00
Fresenius Kabi Brasi	0,00	81.243,20	188.552,40	107.309,20
Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	0,00	2.831,07	2.831,07
Frigorifico Boi Fortel Lda	0,00	2.357,87	2.357,87	0,00
Funeraria Sao Domingos	0,00	760,00	760,00	0,00
G e G Serviços Medicos Ltda	0,00	106.444,51	106.444,51	0,00
Gasomex Com de Equip Eletro Eletronicos	0,00	2.314,57	4.141,97	1.827,40
Gisele Mara de Andrade	0,00	40.069,24	40.069,24	0,00
Global Hospitalar Importacao	0,00	2.530,50	2.530,50	0,00
Gnmed Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	260,50	260,50	0,00
Goiás Minas Industria	0,00	3.103,20	8.635,20	5.532,00
Grafica Irmaos Moraes Ltda	0,00	7.224,05	7.224,05	0,00
Granbrasil Granitos	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Gustavo Valias de Freitas Eireli	0,00	37.420,25	37.420,25	0,00
Hdl Logistica Hospitalar Ltda	0,00	170.946,69	183.297,79	12.351,10
Hemocentro Regional de Pouso Alegre	0,00	9.725,17	9.725,17	0,00
Hiper Sacolao Tres Pontas Ltda - EPP	0,00	104,99	104,99	0,00
Home Clean Produtos e Sistemas de Limpeza Ltda	0,00	24.372,52	33.056,32	8.683,80
Hospital das Impressoras Ltda - ME	0,00	27.306,60	27.306,60	0,00
Hospital Regional	0,00	146,16	146,16	0,00
Humanizar Serviços Medicos Ltda	0,00	11.296,10	11.296,10	0,00
I.S. Costa Central	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
I.V.S.M. Instituto Varginhense da Saude da Mulher	0,00	978,30	2.934,90	1.956,60
I9 Comercio e Manutencao	0,00	435,00	435,00	0,00
Imex Medical Comercio e Locacao	0,00	25.113,96	44.003,96	18.890,00
Ingrid Oliveira Santana	0,00	19.148,73	19.148,73	0,00
Inove Grafica e Editora Eireli	0,00	4.538,76	4.538,76	0,00
Instituto Otorrino Sul Mineiro Ltda	0,00	22.458,12	22.458,12	0,00
Instituto Sul Mineiro	0,00	1.396,80	1.396,80	0,00
Integra Auditoria	0,00	13.037,37	13.037,37	0,00
Intensivemed Importação e Com	0,00	15.504,34	19.938,34	4.434,00
Intercom Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Iury Marques Paiva Eireli	0,00	112.312,78	112.312,78	0,00
Jal Serviços Medicos	0,00	23.231,51	23.231,51	0,00
JK Descartaveis Taubate Eireli	0,00	23.279,49	32.515,79	9.236,30
Joao Paulo Brandao Rod. e Cia Ltda	0,00	24.254,63	24.254,63	0,00
Joao Paulo de Toledo	0,00	107,98	107,98	0,00
Jose da Silva Motta	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
Jose Reis Santos	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
Joyce Azarias Mendes	0,00	15.523,21	15.523,21	0,00
JSWOLFF Comercial Hospitalar	0,00	28.100,00	34.227,00	6.127,00
Jully Wendy Soares	0,00	18.388,33	18.388,33	0,00
Juninho Gas e Agua	0,00	29.059,00	29.059,00	0,00
Junqueira, Hamada e Betta Serviços Medicos	0,00	73.202,20	73.202,20	0,00
Km Clean Distribuidora e Importacao Eireli	0,00	30.543,06	49.112,46	18.569,40
Laboratorio Ferreira Davo	0,00	181.494,58	181.494,58	0,00
Laboratorio Pro Vida de Anatomia Patologia Eireli	0,00	52.895,50	52.895,50	0,00
Lambari Marmores e G	0,00	2.378,60	2.378,60	0,00
Leandro Pascoal Batista	0,00	300,00	300,00	0,00
Leandro do Sul Tintas	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00
Leone Com e Dist Prod Nutrição Ltda	0,00	88.646,26	107.043,56	18.397,30
Lepok Comercio Eletronico Eireli	0,00	0,00	119,70	119,70
LF Medicina Ltda	0,00	30.260,09	30.260,09	0,00
LF Serviços Medicos Ltda	0,00	125.731,82	125.731,82	0,00
Lider Vale Produtos	0,00	2.076,39	2.607,49	531,10
Life Training Center	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
LM Rodrigues Serviços Medicos	0,00	66.829,62	66.829,62	0,00
Locaweb Serviços	0,00	400,00	400,00	0,00
Logos Papelaria Ltda	0,00	1.456,91	1.456,91	0,00
Luat Comercio de Compressores e Peças Ltda	0,00	0,00	2.781,05	2.781,05
luis Sergio Custodio	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Luiz Sergio Delcidio	0,00	16.413,00	16.413,00	0,00
Lumiere Comercio e Distribuidora de Materiais	0,00	0,00	60,57	60,57
M Altran EPP	0,00	318,00	636,00	318,00
Machado Com Sev Tel	0,00	983,28	983,28	0,00
Madeira Ferroni Ltda	0,00	627,66	1.307,66	680,00
Madeirasas Deon Sales Ltda	0,00	737,78	737,78	0,00
Magazine Luiza	0,00	2.597,56	2.597,56	0,00
Magda Vanoni Pereira	0,00	15,00	15,00	0,00
Maltec Industria e C	0,00	1.435,07	1.435,07	0,00
Marca Medica Comercio	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
Marcia Cristina Lopes	0,00	424,74	424,74	0,00
Marcofer Ltda	0,00	4.858,17	4.858,17	0,00
Maria Caroline Leite Oliveira Ltda	0,00	34.786,45	46.741,23	11.954,78
Maria Ines Borges	0,00	24.864,51	24.864,51	0,00
Marina Silva Zampini	0,00	5.985,86	5.985,86	0,00
Mart Minas Distribuidora	0,00	15.937,27	15.937,27	0,00
Masson e Mendes Ltda - EPP	0,00	90.774,33	90.774,33	0,00
Mateus Ferreira de M	0,00	8.095,60	8.095,60	0,00
Mauricio Auad	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Maxtec Soluções	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
Mecano Pack Embalagens	0,00	2.541,69	2.541,69	0,00
Med Center Comercial Ltda	0,00	29.971,87	29.971,87	0,00
Med Supply Produtos Medicos Eireli	0,00	57.365,45	62.570,45	5.205,00
Medicallight Com. Produtos Hospitalares	0,00	25.499,84	25.499,84	0,00
Medicamental Hospitalar Ltda	0,00	226.596,48	277.101,98	50.505,50
Medprox Distribuidora de Medicamentos	0,00	7.976,00	7.976,00	0,00
Medsul Remoções Ltda	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00
Medvenga Serviços Medicos Ltda	0,00	21.304,33	21.304,33	0,00
Mhedica Service Comercio e Manutenção Ltda	0,00	14.829,90	14.829,90	0,00
Milton Rodrigues	0,00	440,00	440,00	0,00
MP Med Ltda	0,00	3.589,00	3.589,00	0,00
MS Moveis Ltda	0,00	12.455,00	12.455,00	0,00
Mtp Produtos e Serviços	0,00	1.637,48	1.637,48	0,00
Multifarma Comercio e Representações	0,00	56.469,60	56.469,60	0,00
Nacional Comercial Hospitalar S.A	0,00	54.281,40	65.309,64	11.028,24
Neder e Reis Comercial Ltda	0,00	415,77	415,77	0,00
Neuro Center - Atend. e Reab. Neuro Ltda	0,00	35.961,40	35.961,40	0,00
Nga Assessoria e Con	0,00	10.835,00	10.835,00	0,00
Nihon Brasil e Import	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Noel Supermercados	0,00	15.389,87	18.363,51	2.973,64
Nova Medical Comercio de Produtos Medicos Eireli	0,00	40.641,75	70.552,75	29.911,00
Nova Odonto Ltda	0,00	30.233,32	30.233,32	0,00
Nova Opcao Distr	0,00	223,00	223,00	0,00
Novo Hotel Tres Corações	0,00	901,17	1.243,17	342,00
Nubia J de Queiroz - Fonoaudiologa	0,00	3.797,56	3.797,56	0,00
Nucleo de Cirurgia Ltda	0,00	55.389,01	55.389,01	0,00
Nutrel Industria e Comercio Eireli	0,00	6.518,95	6.518,95	0,00
Oficina do Eletricista Ltda	0,00	12.627,08	14.018,82	1.391,74
Opiminas Instrumento	0,00	1.184,40	1.184,40	0,00
Ortosul Equipamentos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Padaria Furtado	0,00	550,00	550,00	0,00
Paloma Andrade Serviços Medicos Ltda	0,00	2.725,50	2.725,50	0,00

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Passe Vip Sistemas	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
Patricia Materiais Eletricos	0,00	6.377,58	6.377,58	0,00
Paulineres Transportes	0,00	489,85	489,85	0,00
Paulo Edilberto Couto	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
PCD Serviços Medicos Eireli	0,00	66.227,42	66.503,61	276,19
Pedro Ernesto de Carv	0,00	100,00	100,00	0,00
Perola Camp Serviços	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
Phillipe Gabel Machado	0,00	979,90	979,90	0,00
Plantas, Flores e Ja	0,00	121,00	121,00	0,00
Plaslummy Distribuidora de Embalagens Ltda	0,00	11.536,36	12.688,21	1.151,85
Plastolandia Hidraul	0,00	12.294,72	12.294,72	0,00
Platina Estoque de A	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
Polcaro e Regina Serv. Medicos Ltda	0,00	96.260,93	96.260,93	0,00
Port Distribuidora de Informatica e Papelaria	0,00	640,66	787,78	147,12
Pr Locacoes de Equipamentos para Const Civil Ltda	0,00	2.371,53	2.371,53	0,00
Priscila Aparecida M	0,00	81,00	106,00	25,00
Priscila Vaneli	0,00	22.438,90	22.438,90	0,00
Pronec Equipamentos Cirurgicos Ltda. ME	0,00	3.908,22	4.754,02	845,80
Pro Rad Consultores	0,00	1.639,98	1.639,98	0,00
Provider Produtos Hospitalares e Seneantes Ltda	0,00	0,00	2.691,60	2.691,60
R C Moveis Hospitalar	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
R N Tintas e Ferramentas Ltda	0,00	7.305,96	7.305,96	0,00
R. Goncalves Suprimentos	0,00	8.603,00	8.603,00	0,00
Radiol. de Apoio e Daig. de Arcos	0,00	23.704,92	33.050,14	9.345,22
Rafael Rodrigues Car	0,00	6.320,35	6.320,35	0,00
Reciclagem e Disk En	0,00	7.362,62	7.362,62	0,00
Renata Pereira Teodoro	0,00	38.346,02	38.346,02	0,00
Roberta Aline C. B. de Carvalho Eireli	0,00	17.707,09	17.707,09	0,00
Rodrigo Cunha Rezende	0,00	2.899,25	2.899,25	0,00
Rodrigo Marcus Castro	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Romulo do Nascimento	0,00	394,50	394,50	0,00
Rozangila Ferreira	0,00	553,55	553,55	0,00
Rwr Ind e Com de Equip	0,00	7.688,91	7.688,91	0,00
Saborecitrus Ind e Com de Sucos Ltda	0,00	682,59	15.322,59	14.640,00
Santana e Paludo Ltda	0,00	17.067,65	18.583,47	1.515,82
Saude Bem Ltda	0,00	137.638,96	137.638,96	0,00
Sc Osteo Comercial Ltda	0,00	32.765,99	72.590,49	39.824,50
Scientia Vitalis Serviços Medicos Ltda	0,00	88.657,33	88.657,33	0,00
Selbetti Gestao de Documentos	0,00	2.744,06	2.974,06	230,00
Semtral - Serviços e	0,00	4.860,80	5.448,80	588,00
Sergio de Carvalho Giannini	0,00	6.194,41	6.194,41	0,00
Serpro Hospitalar Coemrcio e Representações	0,00	0,00	100,00	100,00
Serviços Medicos de Diagnosticos	0,00	49.707,43	81.464,56	31.757,13
Silca Comercio de Mateirais para Cosntrução	0,00	10.575,04	12.708,44	2.133,40
Silv - MAq Ltda	0,00	0,00	157,00	157,00
Silva e Nogueira	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
Silveira Campos Produtos e Serv de Limpeza Ltda	0,00	6.331,52	11.471,92	5.140,40
Simpro Publicações	0,00	1.940,09	1.940,09	0,00
Sinesia Jaqueline de	0,00	13.266,74	13.972,54	705,80
Sisponto Tecnologia Eireli - EPP	0,00	1.765,34	1.765,34	0,00
Sistel Sistema Elet	0,00	321,12	728,15	407,03
SM Solution Tecnol	0,00	4.252,05	4.252,05	0,00
Smartmed Hospitalar	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Sociedade Sao Vicente de Paulo	0,00	32.098,00	32.098,00	0,00
Soma MG Produtos Hospitalares	0,00	102.601,16	102.601,16	0,00
Space Medical Distribuidora LTda	0,00	2.927,62	3.452,64	525,02
SP Data Serv P Roc de Dados Ltda	0,00	28.473,17	34.742,69	6.269,52
Spinelli e Carvalho Comercio Ltda	0,00	15.700,10	16.960,88	1.260,78
Stefania Amorelli Resende da Gloria	0,00	18.010,12	18.010,12	0,00
Sul Gerais Distribuidora Ltda	0,00	180,20	442,21	262,01
Sul Pack Distribuidora de Embalagens Ltda	0,00	7.866,15	15.586,15	7.720,00
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit	0,00	270.060,54	287.465,04	17.404,50
Sws Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	649,08	649,08
Symone Funato Meneses Caproni	0,00	23.819,73	23.819,73	0,00
Tecnoar Industria	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
Telefonia Brasil S	0,00	40.470,96	40.470,96	0,00
Tg Serviços Medicos	0,00	6.222,37	6.222,37	0,00
Thomson Reuters Brasil Conteudo e Tecnologia	0,00	4.684,00	5.816,19	1.132,19
Tidimar Comercio de	0,00	4.197,69	6.562,22	2.364,53
Turing Comercio e Serviços de Eletronicos Ltda	0,00	0,00	221,99	221,99
Uniao Quimica Farmaceutica Nacional	0,00	39.854,85	42.454,85	2.600,00
Unimed Tres Corações	0,00	19.272,56	19.272,56	0,00
Uniodonto Poços de Caldas	0,00	18.767,33	18.767,33	0,00
Vale Comercial Eirel	0,00	44.538,42	49.714,92	5.176,50
Vecci Comercio de Artigos Texteis Ltda	0,00	37.083,64	40.683,64	3.600,00
Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	0,00	4.501,47	5.587,91	1.086,44
Viacao Tres Corações	0,00	37.629,70	46.579,10	8.949,40
Vinicius Ronan Tavares	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
Vitalmed Medicina e Saude Ltda	0,00	109.871,79	109.871,79	0,00
Wagner Alem Ribeiro	0,00	8.056,25	8.056,25	0,00
Waynet Teelcon	0,00	601,10	601,10	0,00

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Wb Serviços Medicos	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
Wellington Mol da Silva	0,00	17.547,15	21.048,96	3.501,81
William Rodrigo de Andrade Eireli	0,00	7.390,85	7.390,85	0,00
Wilson Eustaquio Marques 21499187653	0,00	14.562,52	14.562,52	0,00
Yane Massahud	0,00	26.248,08	26.248,08	0,00
Zeze Refrigeracao	0,00	1.545,73	1.545,73	0,00
Comercial Tcl e Servicos Ltda	0,00	29,59	29,59	0,00
Print Band Produtos e Servicos	0,00	965,28	965,28	0,00
Medixx Comercio e Servicos	0,00	0,00	1.407,80	1.407,80
Emac Comercial Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
Workout Comercio de Produtos	0,00	5.312,00	5.312,00	0,00
Futura Comercio de Produtos	0,00	1.234,80	5.941,87	4.707,07
JP Industria Farmaceutica	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Biomedical Produtos Cientificos	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
Grupo Enbex Hospitalar	0,00	0,00	12.598,46	12.598,46
Distribuidora de Embalagens Furlan	0,00	752,52	752,52	0,00
EV Comercio de Produtos Alimenticios	0,00	0,00	1.396,50	1.396,50
Cooperativa Odontologica Pocos de Caldas	0,00	0,00	5.241,80	5.241,80
Sebastiao de Souza ME	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Rosendo Junior Med Ltda	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
Fam LTDA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Supercados BH Comercio de Alimentos SA	0,00	66.201,29	66.201,29	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.185.525,51	1.962.690,12	1.900.773,91	1.123.609,30
EMPRESTIMOS	1.185.525,51	1.962.690,12	1.900.773,91	1.123.609,30
EMPRESTIMO BRADESCO - C/ 26670-1 - CONTR	548.671,48	542.078,16	1.267.771,60	1.274.364,92
(-) ENC FINAN A APROPRIAR - CONTR 0012453	-43.789,16	645.765,67	271.614,60	-417.940,23
EMPRESTIMO BRADESCO - CONTR 0011754772	680.472,40	533.305,37	248.518,92	395.685,95
BRADESCO CONTA 70173-4	170,79	170,79	0,00	0,00
(-) ENC FINAN A APROPRIAR - CONTR 0011754772	0,00	241.361,78	112.860,44	-128.501,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280.033,09	1.935.942,43	1.941.865,39	285.956,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	280.033,09	1.935.942,43	1.941.865,39	285.956,05
IRRF S/ NF A RECOLHER	51.471,14	173.193,92	135.174,14	13.451,36
ISS RETIDO A RECOLHER	81.496,19	407.914,26	362.545,94	36.127,87
INSS RETIDO A RECOLHER	744,64	1.431,64	753,00	66,00
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	16.268,86	147.172,18	147.539,46	16.636,14
IRRF S/ RPA	4.927,95	27.570,84	25.114,43	2.471,54
IMPOSTOS FEDERAIS	124.472,43	477.869,23	394.817,55	41.420,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	651,88	651,88	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	35.948,81	48.280,33	12.331,52
INSS A RECOLHER	0,00	377.849,49	442.853,42	65.003,93
FGTS A RECOLHER	0,00	286.340,18	384.787,12	98.446,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	23.703,99	11.337.840,73	11.891.233,04	577.096,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.703,99	11.337.840,73	11.891.233,04	577.096,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.050,22	9.213.590,77	9.782.731,68	572.191,13
FÉRIAS A PAGAR	10.933,92	779.727,18	768.793,26	0,00
RESCISÕES A PAGAR	2.269,71	349.201,96	348.768,02	1.835,77
13º SALÁRIO A PAGAR	7.177,68	661.387,86	654.210,18	0,00
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	304.746,08	304.746,08	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	272,46	29.186,88	31.983,82	3.069,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	173.117,41	1.381.342,32	1.208.224,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	173.117,41	1.381.342,32	1.208.224,91	0,00
INSS A RECOLHER	77.026,19	693.773,15	616.746,96	0,00
FGTS A RECOLHER	85.395,05	610.866,44	525.471,39	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.696,17	76.702,73	66.006,56	0,00
PROVISÕES	974.985,21	2.050.470,29	2.119.125,37	1.043.640,29
PROVISÕES TRABALHISTAS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	974.985,21	2.050.470,29	2.119.125,37	1.043.640,29
PROVISÕES PARA FÉRIAS	852.581,11	912.538,70	778.060,39	718.102,80
PROVISÕES DE 1/3 S/ FÉRIAS	0,00	9.041,27	248.408,87	239.367,60
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	749.654,33	749.654,33	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	68.156,26	53.131,66	61.570,71	76.595,31
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.613,48	61.049,02	59.435,54	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.524,79	6.644,40	7.694,19	9.574,58
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.211,63	12.708,39	7.496,76	0,00
DIVERSOS	9.187,84	9.187,84	0,00	0,00
SERVIÇOS DIVERSOS AUTONOMOS A PAGAR	26.522,79	26.522,79	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	370,89	70.370,89	70.000,00	0,00
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - TRABALHISTAS	2.816,42	2.816,42	0,00	0,00
GRRF A RECOLHER	0,00	136.804,58	136.804,58	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.217.092,53	12.941.656,20	10.755.825,26	31.261,59
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.217.092,53	12.941.656,20	10.755.825,26	31.261,59
CONTA GARANTIDA - UNICRED 50229-1	0,00	105.164,61	106.380,00	1.215,39
DIVERSOS	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
SERVIÇOS CLINICOS - REPASSES AIH	394.383,14	394.383,14	0,00	0,00
SERVIÇOS CLINICOS - REPASSE PARTICULAR/CO	16.738,50	17.374,21	635,71	0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS - REPASSES AIH	77.528,86	564.792,59	487.263,73	0,00
SERVIÇOS CLINICOS - PLANTOES/SOBREAVISO	825.220,96	825.220,96	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	17.561,68	170.498,19	182.982,71	30.046,20
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - CÍVIL	716.466,24	716.466,24	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A	3.435,77	3.435,77	0,00	0,00
SEGUROS A PAGAR	59,79	59,79	0,00	0,00
SERVIÇOS CLINICOS - REPASSES AIH 2021	0,00	1.110.658,36	1.110.658,36	0,00

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
SERVIÇOS CLINICOS - REPASSES PLANTOES/SOB	0,00	7.256.214,23	7.256.214,23	0,00
SERVIÇOS CLINICOS - REPASSES PARTICULAR/C	0,00	116.204,86	116.204,86	0,00
SERVIÇOS CLINICOS - COVID-19	79.500,00	1.388.832,77	1.309.332,77	0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS - COVID-19	47.246,01	230.558,90	183.312,89	0,00
JUROS S/ EMPRESTIMOS	7.157,14	7.157,14	0,00	0,00
SERVIÇOS CLINICOS - DIVERSOS	14.894,44	17.734,44	2.840,00	0,00
RECEITAS ANTECIPADAS	10.929,80	132.758,77	121.828,97	0,00
RECEITAS ANTECIPADAS	10.929,80	132.758,77	121.828,97	0,00
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.929,80	14.074,18	3.144,38	0,00
ANTECIPAÇÃO DE VALORES - UNIMED TRES CORA	0,00	62.098,01	62.098,01	0,00
ANTECIPAÇÃO DE VALORES - PACIENTES PARTIC	0,00	56.586,58	56.586,58	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS A REALIZAR	9.012.137,09	38.794.733,51	29.782.596,42	0,00
CONVÊNIOS A REALIZAR	9.012.137,09	38.794.733,51	29.782.596,42	0,00
CONVENIO 896/3194 - PRO HOSP	1.850.734,23	1.870.273,65	19.539,42	0,00
CONVENIO 789890/13	50.825,77	57.311,64	6.485,87	0,00
CONVENIO 812397/14	36.868,81	36.868,81	0,00	0,00
CONVENIO 812899/14	120.952,49	121.953,12	1.000,63	0,00
CONVENIO 822091/15	6.466,03	25.115,13	18.649,10	0,00
CONVENIO 2951/15	7.937,33	7.937,33	0,00	0,00
CONVENIO 834628/16	7.697,86	124.183,84	116.485,98	0,00
PREFEITURA MUN DE TRES CORACOES - CONV 00	1.898,46	1.898,46	0,00	0,00
CONVENIO Nº 861722	54.389,34	54.389,70	0,36	0,00
CONVENIO Nº 868787	0,00	39.401,56	39.401,56	0,00
CONVENIO Nº 850832	0,00	150.239,09	150.239,09	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - PMTC	0,00	480.556,32	480.556,32	0,00
TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 000	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
SUS - PACIENTES INT E EXT - CONTR ADM Nº	878.476,02	878.476,02	0,00	0,00
CONVENIO Nº 883733	500.000,00	501.480,34	1.480,34	0,00
TERMO DE CONVENIO - SÃO BENTO ABADE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO DA PARCERIA Nº 0002/	0,00	960.410,09	960.410,09	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003/2021 - PMTC	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0004/2021 - PMTC	0,00	500.846,75	500.846,75	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2021 - PMTC	0,00	1.157,54	1.157,54	0,00
CONVENIO PROURG 2021 - PMTC	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
CONVENIO DE SAIDA Nº 1321001085/2019	15.720,94	15.896,60	175,66	0,00
CONVENIO DE SAIDA Nº 1321001517/2019	30.827,37	31.248,10	420,73	0,00
CONVENIO PRO HOSP - RES.SES/MG 6.897 13/1	101.156,17	101.647,13	490,96	0,00
TERMO DE COMPROMISSO - PODER JUDICIARIO D	36.770,42	36.969,61	199,19	0,00
CONVENIO 891751/2019	71.840,98	71.843,20	2,22	0,00
CONVENIO 007/2020 - LEI Nº 4.498/2020 - E	801,25	812,19	10,94	0,00
CONVENIO Nº 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPA	45.902,10	45.911,14	9,04	0,00
CONVENIO Nº 004/2020 - PORTARIA Nº 1.448	1.599.088,52	1.600.254,13	1.165,61	0,00
CONVENIO Nº 005/2020 - PORTARIA Nº 1.393	403.801,70	404.688,51	886,81	0,00
CONVENIO RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.160 DE 17/	82.066,55	82.406,37	339,82	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0008/2020 - PORTA	403.746,91	404.234,34	487,43	0,00
CONVENIO 008/2020 - PORTARIA 1.666 DE 11/	1.155.685,52	1.155.735,51	49,99	0,00
CONVENIO 006/2020 - LEI Nº 4.499/2020 - E	7,26	7,36	0,10	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0009/2020 - PORTA	480.000,00	480.867,80	867,80	0,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 000040	459.228,59	459.228,59	0,00	0,00
SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 000040/2	501.246,47	501.246,47	0,00	0,00
SUS - PACIENTES INT./EXT. - CONTR ADMIN	0,00	11.744.410,57	11.744.410,57	0,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO D COLABORAÇÃO N	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 02/2021 - PREFEITURA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO Nº 809/7461 - GASES	0,00	200.826,50	200.826,50	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2021 - PMTC	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
TERMO DE METAS Nº 896/7482/2021 - RESOLUÇ	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE METAS Nº 896	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0019/2021 - PMTC	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
PORTARIA GM/MS Nº 1966 DE 13 DE AGOSTO DE	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 14 DE SETEMBRO	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
CHEQUES EM TRANSITO	0,00	49.491,55	49.491,55	0,00
CHEQUES EM TRANSITO	0,00	49.491,55	49.491,55	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	49.491,55	49.491,55	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.939.858,53	2.607.558,63	3.993.628,01	8.325.927,91
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.939.858,53	2.607.558,63	3.993.628,01	8.325.927,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.123.427,68	1.142.219,11	359.746,80	1.340.955,37
EMPRESTIMO BRADESCO C/ 26670-1 - CONTR 00	921.053,12	0,00	0,00	921.053,12
(-) ENC FINAN EMPRESTIMO BRADESCO C/ 26670-1 - CONTR 00	0,00	50.900,06	0,00	-50.900,06
EMPRESTIMO BRADESCO C/ 26670-1 - CONTR 01	1.562.121,36	981.752,73	0,00	580.368,63
(-) ENC FINAN EMPRESTIMO BRADESCO C/ 26670-1 - CONTR 01	0,00	109.566,32	0,00	-109.566,32
(-) ENC FINAN A APROPRIAR - CONTR 0012453	-359.746,80	0,00	359.746,80	0,00
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS CIVEIS	140.000,00	140.000,00	661.066,24	661.066,24
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - CÍVIL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Processo Cível Nº 50002398-86.2019.8.13.0693 - Rayllander Antenor Guilherme	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Processo Cível Nº 5000192-02-2019.8.13.0693- Ingrid Eunice Souza	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00
Processo Cível Nº 1012287-90.2019.8.26.0590 - Marilene Mata de Oliveira	0,00	0,00	122.266,24	122.266,24
Processo Cível Nº 5000334-69.2020.8.13.0693 - Wayllander Guilherme	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Processo Cível Nº 0243895-46.2003.8.13.0693 - ESPOLIO DE FRANCISCA DONIZETTI DIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	92.745,28	92.745,28
Processo Trabalhista Nº 0011088-41.2021.5.03.0147 - Viviane Souza Santos	0,00	0,00	35.264,70	35.264,70
Processo Trabalhista Nº 0011094-48-48.2021.5.03.0147 - Milena Cristina Ferreira Candido	0,00	0,00	57.480,58	57.480,58

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 18.632.315/0001-17

RUA PEDRO BONÉSIO, 236 CENTRO - TRÊS CORAÇÕES MG - CEP 37410001

NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
SUBVENÇÃO A REALIZAR	4.676.430,85	1.325.339,52	2.880.069,69	6.231.161,02
CONVÊNIO 896/3194	2.643.509,35	0,00	0,00	2.643.509,35
CONVÊNIO 789890/2013	707.651,67	0,00	0,00	707.651,67
CONVÊNIO 812397/2014	172.572,83	172.572,83	0,00	0,00
CONVÊNIO 812899/2014	175.182,91	175.182,91	0,00	0,00
CONVÊNIO 882091/2015	281.885,59	281.885,59	0,00	0,00
CONVÊNIO 2951/2015	31.775,33	31.845,02	69,69	0,00
CONVÊNIO 834628/2016	290.108,08	290.108,08	0,00	0,00
CONVÊNIO 868787	120.745,09	120.745,09	0,00	0,00
CONVÊNIO 850832	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 873627	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
PORTARIA 373 02 DE MARÇO DE 2021	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.691.830,85	200.317,93	6.396.250,90	15.887.763,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.691.830,85	200.317,93	6.396.250,90	15.887.763,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.691.830,85	200.317,93	6.396.250,90	15.887.763,82
PATRIMONIO	5.293.555,16	0,00	0,00	5.293.555,16
DOAÇÕES PARA ATIVO IMOBILIZADO	49.988,00	0,00	0,00	49.988,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.886.900,12	0,00	0,00	6.886.900,12
SUPERAVIT 2011	411.345,25	0,00	0,00	411.345,25
SUPERAVIT 2012	205.150,74	0,00	0,00	205.150,74
DEFICIT 2013	-679.603,72	0,00	0,00	-679.603,72
DEFICIT 2014	-466.891,94	0,00	0,00	-466.891,94
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-153.217,73	200.317,93	484.992,45	131.456,79
DEFICIT 2015	-428.121,96	0,00	0,00	-428.121,96
DEFICIT 2016	-1.374.743,12	0,00	0,00	-1.374.743,12
DEFICIT 2017	-2.062.537,41	0,00	0,00	-2.062.537,41
DEFICIT 2018	-105.815,22	0,00	0,00	-105.815,22
SUPERAVIT 2019	-1.384.934,13	0,00	0,00	-1.384.934,13
DEFICIT 2020	3.500.756,81	0,00	0,00	3.500.756,81
SUPERAVIT 2021	0,00	0,00	5.911.258,45	5.911.258,45