

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0001

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

4.362.884,66 D

DISPONÍVEL

868.836,63 D

CAIXA

Caixa Tesouraria	9.347,89 D
------------------	------------

BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS

CC 20000-X Banco do Brasil Ag0443	3.291,84 D
-----------------------------------	------------

CC 19107-8 Banco do Brasil Ag0443	297,95 D
-----------------------------------	----------

CC 22377-8 Banco do Brasil Ag0443	4.573,80 D
-----------------------------------	------------

CC 500260-4 CEF Ag0135	1.338,17 D
------------------------	------------

CC 003313-8 Bradesco	1,00 D
----------------------	--------

CC 016599-4 Itau	1.326,02 D
------------------	------------

CC 004387-7 Credisucesso	96,99 D
--------------------------	---------

CC 1038-2 CEF Ag0135	10.227,19 D
----------------------	-------------

CC 1312-8 CEF Ag0135	59.958,00 D
----------------------	-------------

CC 51962-6 Banco do Brasil Ag0443	1.240,44 D
-----------------------------------	------------

CC 52.431-X Banco do Brasil Ag0443	300.000,00 D
------------------------------------	--------------

BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES

CA 003313-8 Bradesco	1.304,88 D
----------------------	------------

CA 12971-9 Banco Itaú Ag 3060	1.077,78 D
-------------------------------	------------

CP 19107-8 Banco do Brasil Ag 0443	195.224,82 D
------------------------------------	--------------

CP 26835-6 Banco do Brasil Ag0443	12.663,08 D
-----------------------------------	-------------

CA 13700-6 Banco do Brasil Ag0443	1.925,62 D
-----------------------------------	------------

CA 29086-6 Banco do Brasil Ag0443	151.419,00 D
-----------------------------------	--------------

CA 51354-7 Banco do Brasil Ag0443	921,05 D
-----------------------------------	----------

CA 51962-6 Banco do Brasil Ag0443	2.098,70 D
-----------------------------------	------------

CA 1460 CEF	13.464,25 D
-------------	-------------

CA 1459 CEF	97.038,16 D
-------------	-------------

CRÉDITOS

3.105.065,72 D

CRÉDITOS COM CONVÊNIOS

Allianz Saude S/A	28,50 D
-------------------	---------

Cassi	33.830,23 D
-------	-------------

Cemig - Centrais Eletricas de MG	12.055,88 D
----------------------------------	-------------

Funcef - Saude Caixa	2.497,91 D
----------------------	------------



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0002

Geap	6.873,15 D
Ipsemg	267.675,92 D
Unimed	408.708,45 D
Vitalis	3.031,66 D
Promed	26.415,61 D
SAUDE VIDA - Serviços Medicos Ltda	18.575,74 D
Previminas - Fund Libertas	6.598,00 D
Correios / Postal Saude	62.208,69 D
Fundação de Saude Itau / Pampulha	721,75 D
PMMG - Policia Militar	53.299,95 D
Prontomed	17.964,76 D
Medial Saude / Amil Assistência	59.404,41 D
Prefeitura Municipal de Oliveira	1.430.102,08 D
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	24.000,00 D
Santa Casa de Misericordia Sao Vicente	384,75 C
Saude Bradesco S/A	7.650,53 D
Sul America Seguro Saude S/A	1.352,39 D
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	28.000,00 D
Vivamed	6.120,35 D
Prefeitura Mun. de São Sebastião	24.000,00 D
Santa Casa de Perdões	18.000,00 D
CRÉDITOS COM SUS	
Sistema Unico de Saude	522.683,34 D
CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES	
Particulares	34.950,11 D
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	
Adiantamento a funcionarios	19.990,37 D
ADIANTAMENTO COM FORNECEDORES	
Adiantamento a fornecedores	8.710,69 D
ESTOQUES	388.982,31 D
ESTOQUES	
Materiais hospitalares	212.976,09 D
Medicamentos	105.686,42 D
Generos alimenticios	16.501,68 D

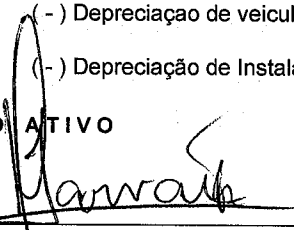


BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0003

Materiais de limpeza e higiene	22.065,75 D	
Utensílios	5.342,39 D	
Materiais de escritorio e papelaria	22.661,66 D	
Material de manutenção	442,02 D	
Materiais de Lavanderia e Enxovais	3.306,30 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.001.763,14 D
IMOBILIZADO	6.001.763,14 D	
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS		
Edificações	2.102.435,21 D	
Moveis, maquinas e equipamentos	4.636.950,01 D	
Software	1.790,00 D	
Veiculos	70.274,55 D	
Instalações	160.000,00 D	
(-) Depreciação de edificações	30.478,40 C	
(-) Depreciação máquinas, móveis e eqptos	830.146,77 C	
(-) Depreciação de veiculos	64.261,14 C	
(-) Depreciação de Instalações	44.800,32 C	
TOTAL DO ATIVO		10.364.647,80 D



JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

CONTADOR - CRC: 093819 / MG

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

3.998.419,07 C

OBRIGAÇÕES

3.676.746,69 C

OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

Jose Eustaquio Amaral Ribeiro ME	10.141,70 C
SP Data - Serviço de Processamento de Dados	16.791,07 C
Grafica e Editora Santa Cruz Ltda	18.726,60 C
Promedon Belo Hte Prods Medicos Hospital	19,20 C
M & H Licitações e Assessoria Ltda	10.638,00 C
Johnson & Johnson Brasil Ind. Com. de Pr	15.622,05 C
Areal Jacare Ltda	1.260,00 C
Sandro de Castro Mendes - Casa do Vidro	458,00 C
Alfalagos Ltda	12.806,82 C
Cirurgica Fenix Ltda	13.767,00 C
Inovar Sistema de Higiene Ltda	21.537,82 C
Viamed Comercial Ltda	32.411,78 C
Supermercado Segredo Ltda	7.132,23 C
JJSV Produtos Oficos S/A (Abbot) (Vistatek)	1.532,00 C
Trauminas Distribuidora de Materiais Cir.	46.087,09 C
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	57.193,16 C
Luidar Tintas Oliveira Ltda	6.193,00 C
Descartaveis Uniao Ltda	40.743,40 C
Casa Rios Material de Construção Ltda	191,79 C
Cafeeira Oliveirense Ltda	1.050,00 C
Farmaconn Ltda	14.637,78 C
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S	8.953,38 C
Med Center Comercial Ltda	14.867,02 C
Centro Sul Materiais de Construção Ltda	3.983,72 C
AMGS Comercio e Representações Ltda	4.934,48 C
Brasfilme Com. Empreend. e Participações	29.636,68 C
Distrilaf Distribuidora de Medicamentos	8.987,22 C
Rogério da Silva Santos - Acao Entregas	1.499,25 C
Fundação Centro Hematologia e Hemoterapia	3.718,44 C
Algam Comercial Ltda	10.762,10 C



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0005

Novo Estilo Embalagens Ltda	1.380,00 C
Servimed Comercial Ltda	580,03 C
Vitae Tecnologia em Medicina Ltda	480,00 C
By Moto Lavras Veiculos e Peças Ltda	383,00 C
Intensivemed Importação e Comercio Ltda	1.730,00 C
Serconta Serviços Contabeis Ltda - ME	724,00 C
Famap - Farmacia Man. Adi Produtos Parente	3.350,02 C
Liliam Moreira Tiso - Cirurgica Varginha	1.375,00 C
Insecta Manejo Integrado de Pragas Urban	3.711,04 C
Med Suply Produtos Medicos Ltda	2.040,00 C
Oliveira Ferragens Ltda	175,50 C
Fernando e Motta & Associados Auditores	3.546,00 C
Camb Com e Rep Ltda	1.320,00 C
HPF Surgical Ltda	2.320,00 C
Washington Jesse da Silveira	17.885,00 C
Franner Ltda EPP	5.040,00 C
Laboratorio - Salvio / Sao Judas	8.333,42 C
Bem Viver Clinica de Fis. Acup. Ltda	1.235,85 C
E. Tamussino e Cia Ltda	12.005,00 C
Fisioclinica Ltda	1.850,00 C
Denise A. Mattar Ribeiro	680,00 C
Katia Rocha Advogados	53.414,08 C
Centro Medico de Oliveira Ltda	146,49 C
Telemar	3.975,86 C
Christiano Ricardo Amorim Costa Madeireira EPP	570,00 C
Proteg Assessoria em Protecao Radiologica	941,68 C
Mediphacos Ltda	347,50 C
J Abud Com de Gas e Acessorios Ltda	2.306,80 C
Difarmig Ltda	21.339,06 C
Eletrica JD Ltda	727,35 C
Vivo S/A	2.104,38 C
Cemig - Centrais Eletricas de MG	134.630,71 C
Microminas Ltda	8.400,00 C
Saae - Serviço autonomo de agua e esgoto	10.406,51 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0006

Saul Flores Santos	3.568,88 C
Clinica Medica e Ultrassonografia Dr Guilherme He	1.705,63 C
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	52.750,29 C
Ophthalmos SA	419,80 C
CIAP - Citologia e Anatomo	17.522,64 C
Central OXI Ltda	3.825,24 C
Centro de Medicina Estetica Janaina Ltda	1.055,92 C
Cristal Pharma Ltda	2.403,00 C
RT Santos Serviços em Saude Ltda	5.451,00 C
CMI Hospitalar Ltda Mafra	640,00 C
Useservice Comercio e Serviços Ltda - Me	6,00 C
Novartis Biociencias SA	1.800,01 C
Datamed Ltda	10.123,00 C
Serviços Medicos e Odontologicos Campos Amaral Ltda	967,04 C
CHR Produtos Medicos Ltda - Me	22.680,00 C
Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda	3.300,00 C
Mastervision Sistemas e Serviços Ltda ME	263,50 C
F R De Freitas	7.500,00 C
Juliana Castro Pacheco	1.694,00 C
Vitor Maquinas Ltda ME	596,68 C
Global Medical Service Ltda	16.060,00 C
Mhedica Service Comercio e Manutenção	1.378,92 C
Rocha Vargas Ltda	5.903,26 C
Automar Auto Eletrica Maracana Ltda	210,00 C
Linde Gases Ltda	148.198,08 C
Baccarini e Assis Serv Go Ltda	9.741,38 C
Baxter Hospitalar Ltda	2.736,00 C
Nova Medical Com Prod Med	1.230,00 C
Examys Lab de Analises Clinicas	11.019,37 C
SC de Moraes Silva Tintas Autom e Acess	32,00 C
Clinica Medica Monteiro Ltda	4.536,77 C
Luis Henrique Urias Campos	12.100,00 C
Global Hospitalar Imp e Comercio Ltda	18.936,64 C
HDL Logistica Hospitalar	12.046,60 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0007

AJ Tecidos e Confeccoes	1.270,00 C
Transportes Luajo Ltda	384,80 C
Rone Serafim Cardoso Me	2.816,35 C
Yuji Xavier Eto	53,25 C
Fujitech Equipamentos Medicos Ltda	8.518,67 C
Ariane Aparecida Blandin	8.446,50 C
Samys Plasticos e Embalagens Ltda	770,00 C
OFT Vision Comercio e Industria	189,80 C
Medical Prime Imp Exp e Dist Prod Medicos	14.402,60 C
Biomig Materiais Medicos	3.903,62 C
Gabriel Andrade Ricaldoni	5.000,00 C
Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	29.040,02 C
Top Loc e Locacao	203,00 C
Coop Central Mineira de Laticinios	943,26 C
Gerson Martins de Melo	9.300,00 C
A Marcos Pereira - Estofadora Santa Monica	120,00 C
Plena Alimentos Ltda	6.347,72 C
Fresenius Kabi Brasil	23.548,44 C
Supri Medical Equip Med	1.493,50 C
DCA Dist de Prod de Higienizacao	2.000,00 C
H Stratiner & Cia Ltda	3.500,60 C
Lisboa e Mota Saude Ltda	8.196,90 C
Boston Scientific do Brasil	2.224,92 C
Visual Comercio de Material Hospitalar Ltda	802,50 C
Viva Produtos Hospitalares Ltda	460,05 D
Alfagas Ltda	12.258,88 C
Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda	5.113,00 C
Helbert de Paula Pupo Nogueira	7.358,85 C
Maira Costa Santos	6.860,00 C
Pronefro Servicos Medicos Ltda	1.863,40 C
Breno Mendes de Oliveira Pinto	5.632,70 C
Zenite Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	2.679,64 C
Automatech Sistemas de Automação	914,62 C
Wellington Santana de Carvalho	5.880,00 C



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0008

Rototec Eletro Mecanica Ltda	67,00 C
Zander Etiquetas Ltda	1.100,00 C
Igor Furtado Belchior	9.902,65 C
Technes Medical Import Export	2.953,50 C
Cinco Confiança Ind e Com Ltda	6.480,00 C
Cliego - Clinica Esp em Ginecologia e Obstetricia	960,99 C
Clinica Medica Gussen Ltda - ME	908,50 C
Alemarti Clinica Medica	4.900,00 C
Sao Bento Prest Serv Med	1.817,00 C
Everton Dias Junior	2.816,35 C
Aline Bonfim Sant'ana Me	397,00 C
Neo Cadeiras Eirelli	4.100,00 C
Vera Cruz Prod Hospitalares	964,78 C
Tecnica Benelli Ltda	4.014,54 C
Nayara Ferreira Oliveira - Atend Med EIRELI	950,00 C
Fontatnini & Maia Ltda	6.808,41 C
Joao Marcos C. Vieira Serviços Medicos	6.200,00 C
Marco Antônio Serviços Médicos	9.500,00 C
Eletro Hertz	3.440,00 C
Labor Med Aparelhagem de Precisão	8.500,00 C
Ventury Imp. e Dist. de Prod. Hosp Ltda	1.100,00 C
Medical Flex Com. Imp.	631,00 C
Moreira Silva e Souza Servicos Medicos	1.863,35 C
Comercial Rio Med Mat Cir.	1.029,98 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Salarios e ordenados a pgr	327.840,75 C
Pensao alimenticia a pgr	440,00 C
Ferias a pgr	2.765,27 C
Rescisoes a pgr	3.429,59 C

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS

2305 - Inss retido de pessoa fisica	39.390,08 C
Fgts a pagar	55.825,28 C
8301 - Pis sobre folha de pagamento	8.298,88 C
0561 - Irrf de funcionarios	12.319,33 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0009

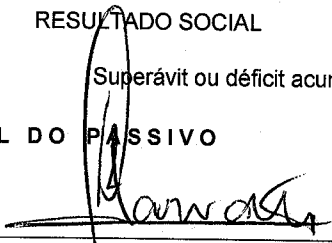
0588 - Irrf de autonomos	31.458,32 C	
1708 - Irrf de pessoa juridica	12.878,40 C	
Contrib. sindical desc. dos empregados	778,07 C	
5952 - Pis / Cofins e Cslr retido pessoa juridica	42.927,38 C	
ISS	29.205,87 C	
OBRG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP		
Parcelamento CSRF - CP	23.026,90 C	
Parcelamento IRRF 1708/0588/0561 - CP	57.731,00 C	
Parcelamento PIS s/ folha de pgto - CP	9.994,68 C	
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
(-) Encargos Parcelamento Cemig CP	13.051,50 D	
Parcelamento Cemig CP	46.636,99 C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Emprestimo Consignado Caixa C/C501043-7	10.359,85 C	
Emprestimo Consignado Itau	16.572,86 C	
Emprestimo Consignado Sicoob/Credisucesso	7.871,79 C	
Repases Honorarios Medicos 2015	1.032.425,65 C	
SUBVENÇÕES A REALIZAR		
Subvenção Federal - 822675/2015 Domingos Savio	200.000,00 C	
Subvenção Federal - 834981/2016 Domingos Savio - 100.000,00	100.000,00 C	
Subvenção Federal - 773985/2012 Pd João / Reg. Lopes	246.500,00 C	
PROVISÕES		321.672,38 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		
Provisao de ferias	221.334,21 C	
Provisao 1/3 sobre ferias	73.778,07 C	
Provisao de FGTS sobre ferias	23.608,98 C	
Provisão Pis sobre Férias	2.951,12 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		542.763,00 C
OBRIGAÇÕES		542.763,00 C
OBRG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTO LP		
Parcelamento CSRF - LP	121.773,47 C	
Parcelamento IRRF 1708/0588/0561 - LP	146.744,08 C	
Parcelamento PIS s/ folha pgto - LP	23.320,92 C	
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2017
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0010

Emprestimo Alvaro Pinheiro de Campos	36.000,00 C	
Emprestimo Jose Rinaldi de Almeida	45.000,00 C	
Parcelamento Cemig LP	198.984,52 C	
Encargos Parcelamento Cemig LP	29.059,99 D	
PATRIMONIO SOCIAL		5.823.465,73 C
COMPOSIÇÃO AO PATRIMÔNIO	5.823.465,73 C	
VALORES DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
Fundo Patrimonial	1.406.834,33 C	
RESULTADO SOCIAL		
Superávit ou déficit acumulado	4.416.631,40 C	
TOTAL DO PASSIVO		10.364.647,80 C



JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

CONTADOR - CRC: 093819 / MG