

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0001

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 8.085.754,63 D

CIRCULANTE 2.084.121,66 D

CAIXA

Caixa Tesouraria 11.786,00 D

Caixa Recepção 2.860,43 D

Caixa Centro de Imagens 840,00 D

BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS

CC 500260-4 CEF Ag0135 402,77 D

CC 501043-7 CEF Ag0135 56,85 D

CC 003313-8 Bradesco 2,00 D

CC 016599-4 Itau 1.343,71 D

CC 004387-7 Credisucesso 24,53 D

CC 28915969-5 Sicoob 56.702,47 D

CC 53125-1 Banco do Brasil Ag0443 221,69 D

CC 55297-6 Banco Brasil Ag 443-X 377,32 D

BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES

CA 003313-8 Bradesco 1.244,48 D

CA 12971-9 Banco Itaú Ag 3060 1.369,54 D

CA 19107-8 Banco do Brasil Ag 0443 444.831,45 D

CP 26835-6 Banco do Brasil Ag0443 95.378,07 D

CA 13700-6 Banco do Brasil Ag0443 176.327,35 D

CA 29086-6 Banco do Brasil Ag0443 845,41 D

CA 51354-7 Banco do Brasil Ag0443 4,49 D

CA 52.431-X Banco do Brasil 231.598,26 D

CP 28915969-5 Sicoob 774,60 D

CA 28915969-5 Sicoob 189,06 D

CP 54566-X Banco do Brasil Ag0443 237,60 D

CP 20000-X Banco Brasil Ag 443-X 283,23 D

CA 55258-5 Banco Brasil Ag 447-X 1.555,58 D

CA 53937-6 Banco do Brasil Ag0443 943,06 D

CA 55371-9 Banco do Brasil Ag0443 221.952,15 D

CA 55565-7 Banco do Brasil Ag0443 501.435,16 D

CA 55792-7 Banco do Brasil Ag 443-x 21.062,13 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0002

CA 6344-7 Banco do Brasil Ag0443	150.040,26 D
CA 56366-8 Banco do Brasil Ag0443	159.432,01 D
CRÉDITOS	4.829.853,32 D
CRÉDITOS COM CONVÊNIOS	
Cassi	56.321,94 D
FUNDAFFEMG - Fundação Affemg de Assistencia	1.757,90 D
Geap	6.686,95 D
Ipsemg	399.081,27 D
Unimed	1.310.569,53 D
Vitallis	238.311,58 D
Promed	32.367,50 D
SAUDE VIDA - Serviços Medicos Ltda	737,13 D
Previminas - Fund Libertas	830,46 D
Correios / Postal Saude	47.563,06 D
Copass Saude	1.045,63 D
PMMG - Policia Miitar	324.569,85 D
Prontomed	109.340,45 D
Intermedica Sistemas de Saude S/A	1.462,29 D
Medial Saude / Amil Assistência	30.211,73 D
Prefeitura Municipal de Oliveira	530.000,00 D
Saude Bradesco S/A	105.345,46 D
Sul America Seguro Saude S/A	5.786,55 D
Perefeitura Mun de Claudio	33.728,00 D
Prefeitura Passa Tempo	2.334,00 D
Prontolab Ltda	75,00 D
CRÉDITOS COM SUS	
Sistema Unico de Saude	1.463.368,35 D
CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES	
Particulares	87.333,23 D
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	
Adiantamento a funcionarios	1.831,74 D
Adiantamento de ferias	5.317,02 D
ADIANTAMENTO COM FORNECEDORES	
Adiantamento a fornecedores	33.876,70 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0003

ESTOQUES 1.171.779,65 D

ESTOQUES

Materiais hospitalares	430.952,00 D
Medicamentos	571.788,73 D
Material de laboratorio	49.446,53 D
Suprimentos de informatica	1.081,67 D
Generos alimenticios	29.111,17 D
Gas medicinal	432,00 D
Materiais de limpeza e higiene	42.662,87 D
Utensilios	2.672,49 D
Materiais de escritorio e papelaria	29.993,64 D
Reposicao consignados	901,47 D
Material de manutenção	3.307,96 D
Materiais de Lavanderia e Enxovais	9.429,12 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.672.626,34 D

IMOBILIZADO 18.672.626,34 D

IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS

Edificações	4.739.920,93 D
Moveis, maquinas e equipamentos	14.905.752,07 D
Software	1.790,00 D
Veiculos	70.274,55 D
Construções em andamento	563.574,54 D
Instalações	286.000,00 D
(-) Depreciação de edificações	111.627,20 C
(-) Depreciação máquinas, móveis e eqptos	1.619.687,49 C
(-) Depreciação de veiculos	64.261,14 C
(-) Depreciação de Instalações	99.109,92 C

TOTAL DO ATIVO

26.758.380,97 D

JOUBER LOURIVANIUS DE
CARVALHO:05665215635

Digitally signed by JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
DN: c=BR, ou=CPF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=21545437000180,
ou=videoconferencia, cn=JOUBER LOURIVANIUS DE
CARVALHO:05665215635
Date: 2022.03.18 14:05:10 -03'00'

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

CONTADOR - CRC: 093819 / MG

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 9.886.043,08 C

OBRIGAÇÕES 9.275.440,03 C

OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

SP Data - Serviço de Processamento de Dados	7.880,87 C
Grafica e Editora Santa Cruz Ltda	2.790,00 C
Areal Jacare Ltda	47,00 C
Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Hosp. S	2.544,75 C
Inovar Sistema de Higiene Ltda	47.008,90 C
Supermercado Segredo Ltda	7.036,78 C
JJSV Produtos Oticicos S/A (Abbot) (Vistatek)	1.980,60 C
Trauminas Distribuidora de Materiais Cir.	46.434,12 C
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	9.016,80 C
Luidar Tintas Oliveira Ltda	2.668,00 C
Descartaveis Uniao Ltda	54.000,01 C
Casa Rios Material de Construcao Ltda	4.513,94 C
Cafeeira Oliveirense Ltda	345,00 C
Farmaconn Ltda	3.320,00 C
Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S	23.024,61 C
Centro Sul Materiais de Construcao Ltda	48.630,05 C
Brasfilme Com. Empreend. e Participacoes	9.040,00 C
Fundação Centro Hematologia e Hemoterapia	9.927,08 C
Restaurante Taffarel Ltda	322,00 C
Alcon Laboratorios do Brasil Ltda	4.218,01 C
Algam Comercial Ltda	12.284,70 C
Servimed Comercial Ltda	674,00 C
Intensivemed Importação e Comercio Ltda	1.040,00 C
Insecta Manejo Integrado de Pragas Urban	783,46 C
CPD Suprimentos e Informatica Ltda	4.758,20 C
HPF Surgical Ltda	2.066,00 C
Washington Jesse da Silveira	19.355,00 C
Bem Viver Clinica de Fis. Acup. Ltda	8.971,18 C
E. Tamussino e Cia Ltda	8.400,00 C
Renato Teixeira Pena Mascaranhas	696,83 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0005

Deltamed Eletromedicina Ltda	1.736,50 C
HTS Tecn em Saude Com Imp Exp	300,00 C
J Abud Com de Gas e Acessorios Ltda	4.279,00 C
Pereira Com de Ferragens Ltda - Comfep	155,60 C
Difarmig Ltda	8.088,40 C
Cemig - Centrais Eletricas de MG	1.922.645,96 C
Microminas Ltda	10.330,50 C
Saae - Serviço autonomo de agua e esgoto	28.019,23 C
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	15.673,50 C
CIAP - Citologia e Anatomo	8.167,37 C
CME Central de Material e Esterilização Ltda - Me	5.080,00 C
CHR Produtos Medicos Ltda - Me	5.521,80 C
LEF Serviços Medicos Ltda - Me	2.609,94 C
Casa Ferreira Gonçalves Ltda	17.418,50 C
Laboratorios B Braun S/A	1.158,00 C
Padaria Santa Luzia - Padaria GAC Ltda	6.632,00 C
Mhedica Service Comercio e Manutenção	617,40 C
Rocha Vargas Ltda	83.951,50 C
Fantini Soluções TECnologicas Ltda	190,00 C
Agis Medical Prod Hospitalares	2.088,00 C
Ednilson Vicente Moacir	480,00 C
HDL Logistica Hospitalar	15.379,33 C
AJ Tecidos e Confecções	19.777,50 C
Diagnostica Ltda	2.069,40 C
Fujitech Equipamentos Medicos Ltda	420,00 C
Jyas Com Imp e Exp de Materiais Hospitalares	353.615,17 C
Dell Computadores do Brasil	5.051,13 C
Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	16.542,71 C
Top Loc e Locacao	980,00 C
Friovix Comercio de Refrigeração	11.355,38 C
Fresenius Kabi Brasil	7.616,00 C
Moreira Souza Cirurgia Plastica Eireli - Me	895,05 C
Instituto Hermes Pardini	69.324,18 C
Zander Etiquetas Ltda	1.450,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0006

GE Hospitalar	152.428,79 C
Pedro Ivo Vasconcelos Gonzales	7.600,00 C
Salume Medicinal Eireli	169,32 C
Imex Medical Comercio e Loc Ltda	20.753,35 C
Philips Medical Systems Ltda	30.552,96 C
Panificadora Resende & Ferreira Ltda	260,25 C
LD Maquinas Comercio e Serviços Ltda	1.213,96 C
GC Lab Diagnosticos Ltda	225,23 C
Antonio Prudente Filho	1.362,00 C
Thiago Coelho Ribeiro - Serviços Medicos	123,00 C
SMA Engenharia Ltda	3.500,00 C
Nuvasive Brasil Comercial	73.230,76 C
Clinica Dra Thais Ribeiro Gambogi	435,30 C
Cmed Serviços Medicos	1.820,00 C
HKR Serviços Medicos	500,00 C
Frigorifico Calafate Ltda	9.843,40 C
Med Supply Produtos Med	2.890,00 C
Minas Sul Produtos Hospitares	18.893,86 C
Macom Instrumental Cirurgico	6.514,35 C
Criasol Soluções Criativas em Tecnologia	85,35 C
Messer - Messer Gases Ltda	8.439,15 C
Hertz Solar Eletrica Ltda	29,70 C
Vinicius Andre S.M Serviços Medicos Ltda	9.200,00 C
Mecano Pack Embalagens	4.005,27 C
Marcio Jose Rezende Pereira Ltda	60,00 C
RN Tintas e Ferr. Ltda	200,00 C
PHN Saude - PHN Atendimento Medico	200,00 C
Mind Instituto de Tecnologia	9.921,00 C
GE Healthcare Systems	8.983,81 C
Carena Ltda	15.081,00 C
Life Care Diagnosticos	184.963,24 C
Clinica Odonto Med Ltda	4.333,98 C
Divimedica Serviços Medicos Ltda	238,43 C
MN Conservação Elevadores com Peças	84.571,48 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0007

Medicamental Hospitalar Ltda	950,10 C
Coloproctologia Lavras Ltda	589,20 C
Marco Pollo Ferreira	2.910,00 C
Ass dos Agri Fami do Calafa	2.197,00 C
Cirurgica Amorim Comercio	169,90 C
Signus do Brasil Com	55.125,11 C
Megamed Comercio e Importacao	44.084,86 C
Nucleomed Comercio e Respresentacao	74.033,00 C
Supri Artigos Medicos Hosp	5.600,00 C
Vitoria Hospitalar Ltda	18.303,00 C
Couto Pereira Ltda	277,05 C
Alves Prestacao de Serviços Medicos Ltda	1.989,76 C
Disk Entulho Cacambao - Andreia Aparecida Nascimento	960,00 C
Vip Medical Distribuidora	77.300,00 C
Oi SA	2.725,27 C
Endolife Imp Exp Comercio	108.900,00 C
Suplen Medical Ltda	10.000,00 C
Massote e Fontanini Serviços Medicos Ltda	90,00 C
Hellen Fernandes Souza	70,00 C
Tuma Industrial Ltda	1.974,70 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
Salarios e ordenados a pgr	696.819,57 C
Rescisoes a pgr	26.905,78 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	
2305 - Inss retido de pessoa fisica	54.303,15 C
Fgts a pagar	113.786,60 C
8301 - Pis sobre folha de pagamento	17.081,42 C
0561 - Irrf de funcionarios	30.369,40 C
0588 - Irrf de autonomos	5.413,24 C
1708 - Irrf de pessoa juridica	13.461,39 C
5952 - Pis / Cofins e Cslr retido pessoa juridica	43.251,61 C
ISS	21.493,26 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
(-) Encargos Parcelamento Cemig CP	9.377,51 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0008

Parcelamento Cemig CP	37.309,56 C	
Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2020 - CP	467.266,55 C	
(-) Encargos Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2020 - CP	67.266,55 D	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Emprestimo Consignado Itau	44.349,01 C	
Emprestimo Consignado Sicoob/Credisucesso	18.356,08 C	
Repasse Honorarios Medicos 2016	8.333,44 C	
Repasse Honorarios Medicos 2017	29.293,09 C	
Repasse Honorarios Medicos 2018	59.933,23 C	
Repasse Honorarios Medicos 2019	40.862,89 C	
Repasse Honorarios Medicos 2020	83.715,43 C	
Repasse Honorarios Medicos 2021	519.945,56 C	
SUBVENÇÕES A REALIZAR		
Subvenção Estadual - 1321001412/2017	2.700.000,00 C	
Subvenção Federal - 904868/2020 Domingos Savio e Fabiano Tolentino	275.559,00 C	
PROVISÕES		610.603,05 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		
Provisao de ferias	420.139,68 C	
Provisao 1/3 sobre ferias	140.046,56 C	
Provisao de FGTS sobre ferias	44.814,90 C	
Provisão Pis sobre Férias	5.601,91 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.780.664,13 C
OBRIGAÇÕES		1.780.664,13 C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Emprestimo Alvaro Pinheiro de Campos	33.445,00 C	
Parcelamento Cemig LP	167.893,26 C	
(-) Encargos Parcelamento Cemig LP	19.652,02 D	
Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2020 - LP	819.111,78 C	
(-) Encargos Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2020 - LP	52.445,11 D	
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		
Processo Trabalhista 0064022-64.2016.8.13.0456 - Bruna Galdêncio Siqueira Silveira	15.000,00 C	
Processo Cível 004378-04.2017.8.13.0456 Rangel Filipe Moreira e Outros	377.500,00 C	
Processo Trabalhista 00034926-04.2016.8.13.0456 - Edilberto Antonio Fonseca	30.883,10 C	

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA

CNPJ 22.986.442/0001-91

Pág.: 0009

Processo Trabalhista 0031158-41.2014.8.13.0456 - Isaura Maria Rodrigues Ribeiro	22.627,25 C	
Processo Trabalhista 0046180-42.2014.8.13.0456 - Maria Lucia Ferreira Rodrigues	19.210,37 C	
Processo Trabalhista 0003501.90.2015.8.13.0456 - Norma Lucia de Souza Martins	6.000,00 C	
Processo Trabalhista 0037650-49.2014.8.13.0456 - Silmara a. Cesario de Oliveira	10.000,00 C	
Processo Trabalhista 0062226-72.2015.8.13.0456 - Gustavo Antonio Mendes	301.090,50 C	
Processo Cível 5000148-44.2021.8.13.0456 - Simone de Oliveira de Jesus Silva e Outros	50.000,00 C	
PATRIMONIO SOCIAL		15.091.673,76 C
COMPOSIÇÃO AO PATRIMÔNIO	15.091.673,76 C	
VALORES DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
Fundo Patrimonial	1.406.834,33 C	
RESULTADO SOCIAL		
Superávit ou déficit acumulado	11.244.081,67 C	
Superávit ou déficit do exercício	2.440.757,76 C	
TOTAL DO PASSIVO		26.758.380,97 C

**JOUBER LOURIVANIUS DE
CARVALHO:05665215635**

Digitally signed by JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=21545437000180,
ou=videoconferencia, cn=JOUBER LOURIVANIUS DE
CARVALHO:05665215635
Date: 2022.03.18 14:05:29 -03'00'

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

CONTADOR - CRC: 093819 / MG