

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.466.163,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.423.391,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.457.934,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	26.370,46D
1021	1.1.1.01.00001	Caixa Tesouraria	11.660,08D
1025	1.1.1.01.00004	Caixa Recepção	3.100,00D
1026	1.1.1.01.00005	Caixa Centro de Imagens	8.367,00D
1331	1.1.1.01.00006	Caixa Centro de Imagens - Cartao de Debito	2.004,96D
1332	1.1.1.01.00007	Caixa Recepção - Cartao de Debito	1.238,42D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS	428.857,72D
1027	1.1.1.02.00001	CC 20000-X Banco do Brasil Ag 0443-X	1.305,18D
247	1.1.1.02.00008	CC 4387-7 Credisucesso Ag 3100-3	12,98D
249	1.1.1.02.00010	CC 29086-6 Banco do Brasil Ag 0443-X	21.891,00D
250	1.1.1.02.00011	CC 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	405.072,06D
264	1.1.1.02.00025	CC 56344-7 Banco do Brasil Ag 0443-X	491,46D
1034	1.1.1.02.00027	CC 500260-4 CEF Ag 0135	16,90D
1035	1.1.1.02.00028	CC 501043-7 CEF Ag 0135	56,85D
1036	1.1.1.02.00029	CC 3313-8 Bradesco Ag 0186-3	1,00D
1037	1.1.1.02.00030	CC 016599-4 Itau Ag 3060	10,29D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES	373.549,32D
266	1.1.1.03.00001	CA 3313-8 Bradesco Ag 0186-3	97,32D
267	1.1.1.03.00002	CA 12971-9 Banco Itau Ag 3060	1.477,48D
268	1.1.1.03.00003	CA 19107-8 Banco do Brasil Ag 0443-X	329.678,47D
274	1.1.1.03.00009	CP 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	866,38D
275	1.1.1.03.00010	CA 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	211,47D
1223	1.1.1.03.00024	CDB 56366-8 Banco do Brasil Ag 0443	41.218,20D
1281	1.1.1.05	BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES (COM RESTRIÇÕES)	1.629.157,23D
1251	1.1.1.05.00001	CA 56721-3 Banco do Brasil Ag 0443-X - 7.874/2021	1.629.157,23D
7	1.1.2	CRÉDITOS	7.159.340,90D
8	1.1.2.01	CRÉDITOS COM CONVÊNIOS	2.655.124,63D
113	1.1.2.01.00001	Cassi	58.505,72D
115	1.1.2.01.00003	Ipsemg	618.603,91D
116	1.1.2.01.00004	Unimed	427.545,38D
290	1.1.2.01.00008	Geap	5.329,85D
291	1.1.2.01.00009	Vitalis/Notredame	356.880,71D
294	1.1.2.01.00012	Previminas - Fund Libertas	3.518,22D
295	1.1.2.01.00013	Correios / Postal Saúde	11.839,68D
297	1.1.2.01.00015	Pmmg - Policia Militar	235.052,38D
298	1.1.2.01.00016	Prontomed	140.762,50D
300	1.1.2.01.00018	Medial Saúde / Amil Assistencia	52.001,35D
301	1.1.2.01.00019	Prefeitura Municipal de Oliveira	662.466,00D
303	1.1.2.01.00021	Saude Bradesco S/A	581,56D
304	1.1.2.01.00022	Sul America Seguro Saude S/A	3.308,37D
306	1.1.2.01.00024	Prefeitura Mun. de Sao Francisco de Paula	7.000,00D
307	1.1.2.01.00025	Prefeitura de Campo Belo	31.080,00D
308	1.1.2.01.00026	Prefeitura Mun. de Sao Sebastiao	4.000,00D
311	1.1.2.01.00029	Prefeitura Mun. Itapeperica	6.000,00D
1167	1.1.2.01.00036	Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	30.649,00D
9	1.1.2.02	CRÉDITOS COM SUS	1.393.431,30D
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	1.393.431,30D
10	1.1.2.03	CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES	2.808.730,01D
119	1.1.2.03.00001	Particulares	11.420,95D
1220	1.1.2.03.00002	Particulares - SES	2.797.309,06D
11	1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	6.518,22D
120	1.1.2.04.00001	Adiantamento a Funcionários	1.325,66D
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	5.192,56D
12	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	230.750,01D
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento de Fornecedores	230.750,01D
74	1.1.2.99	OUTROS CRÉDITOS	64.786,73D
320	1.1.2.99.00001	Impostos a Compensar	52.814,27D
1302	1.1.2.99.00002	Licença Remunerada Maria Auxiliadora da Silva - Processo Cível 5000940-61.2022.8.13.0	11.972,46D
15	1.1.3	ESTOQUES	1.806.116,34D
16	1.1.3.01	ESTOQUES	1.806.116,34D
321	1.1.3.01.00001	Materiais hospitalares	616.394,69D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
322	1.1.3.01.00002	Medicamentos	784.063,27D
323	1.1.3.01.00003	Material de Laboratorio	47.244,57D
324	1.1.3.01.00004	Suprimentos de informatica	16.412,44D
325	1.1.3.01.00005	Generos alimenticios	51.256,46D
326	1.1.3.01.00006	Gas medicinal	220,00D
327	1.1.3.01.00007	Materiais de limpeza e higiene	44.808,36D
328	1.1.3.01.00008	Utensilios	19.875,33D
329	1.1.3.01.00009	Materiais de escritorio e papelaria	62.250,91D
330	1.1.3.01.00010	Reposicao consignados	131.671,50D
331	1.1.3.01.00011	Material de manutecao	14.551,93D
332	1.1.3.01.00012	Materiais de Lavanderia e Enxovais	10.215,58D
1219	1.1.3.01.00013	Material de Construcao	7.151,30D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.042.771,39D
20	1.2.2	IMOBILIZADO	17.662.324,19D
21	1.2.2.01	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.646.250,78D
126	1.2.2.01.00001	Edificações	6.555.587,10D
336	1.2.2.01.00005	Instalações	286.000,00D
216	1.2.2.01.00999	Construção em andamento	93.330,00D
337	1.2.2.01.99998	(-) Depreciação de edificações	185.233,40C
338	1.2.2.01.99999	(-) Depreciação de Instalações	103.432,92C
105	1.2.2.02	MÓVEIS E OUTROS	11.016.073,41D
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	12.627.691,78D
218	1.2.2.02.00002	Equipamentos de informática	137.764,85D
219	1.2.2.02.00003	Veículos	85.574,55D
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	271.093,70D
222	1.2.2.02.00006	Instrumentos médicos e cirurgicos	114.873,28D
228	1.2.2.02.00994	(-) Depreciação de maquinas e equipamentos	2.127.788,97C
227	1.2.2.02.00995	(-) Depreciação de equipam. de informática	12.060,24C
226	1.2.2.02.00996	(-) Depreciação de veículos	64.261,14C
225	1.2.2.02.00997	(-) Depreciação de móveis e utensílios	16.814,40C
1267	1.2.3	IMOBILIZADO (COM RESTRIÇÕES)	2.380.447,20D
1268	1.2.3.02	MÓVEIS E OUTROS	2.380.447,20D
1269	1.2.3.02.00001	Subvenção Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia	2.700.000,00D
1275	1.2.3.02.00002	Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Aparelho de Anest	275.559,00D
1276	1.2.3.02.99998	(-)Depreciação Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino A	55.111,80C
1270	1.2.3.02.99999	(-)Depreciação Subvenção Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia	540.000,00C
22	2	PASSIVO	31.466.163,36C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.464.691,45C
24	2.1.1	OBRIGAÇÕES	5.711.649,58C
25	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	4.547.184,54C
340	2.1.1.01.00002	Cristalia - Prod. Quim. Farm. Ltda	174.460,46C
341	2.1.1.01.00003	Grafica e Editora Santa Cruz Ltda	37.152,50C
344	2.1.1.01.00006	Vale Comercial Ltda	5.531,40C
345	2.1.1.01.00009	Areal Jacare Ltda	957,05C
347	2.1.1.01.00011	Alfalagos Ltda	2.060,99C
348	2.1.1.01.00012	Santana do Jacare Industria e Comercio	2.317,40C
350	2.1.1.01.00014	Inovar Sistema de Higiene Ltda	36.853,60C
352	2.1.1.01.00016	Supermercado Segredo Ltda	19.082,49C
353	2.1.1.01.00017	JJSV Produtos Oticos S/A (Abbot) (Vistatek)	3.332,40C
354	2.1.1.01.00018	JS Distribuidora de Medicamentos Ltda	900,40C
355	2.1.1.01.00019	Trauminas Distribuidora de Materiais Cir.	111.461,07C
356	2.1.1.01.00020	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	147.015,52C
357	2.1.1.01.00021	Luidar Tintas Oliveira Ltda	5.729,00C
358	2.1.1.01.00022	Descartaveis Uniao Ltda	51.114,60C
359	2.1.1.01.00023	Casa Rio Material de Construcao	1.194,84C
360	2.1.1.01.00024	Cafeira Oliveirense Ltda	4.650,00C
361	2.1.1.01.00025	Farmaconn Ltda	2.022,50C
362	2.1.1.01.00026	Tecidos e Armazinhos Miguel Bartolomeu S.	17.312,79C
363	2.1.1.01.00027	Med Center Comercial Ltda	55.834,75C
364	2.1.1.01.00028	Centro Sul Materiais de Construcao Ltda	6.330,56C
371	2.1.1.01.00035	Fundação Centro Hematologia e Hemoterapia	10.910,28C
373	2.1.1.01.00037	Alcon Laboratorios do Brasil Ltda	13.905,59C
374	2.1.1.01.00038	Algam Comercio Ltda	42.488,21C
377	2.1.1.01.00041	Servimed Comercial Ltda	24.948,94C
379	2.1.1.01.00043	Vitae Tecnologica em Medicina Ltda	1.700,00C
380	2.1.1.01.00044	By Moto Lavras Veiculos e Peças Ltda	1.431,03C
381	2.1.1.01.00045	Intensivemed Importação e Comercio Ltda	440,00C
382	2.1.1.01.00046	Insecta Manejo Integrado de Pragas Urban	1.675,00C
385	2.1.1.01.00049	CPD Suprimentos e Informatica Ltda	7.275,30C
386	2.1.1.01.00050	HPF Surgical Ltda	62.786,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
387	2.1.1.01.00051	Washington Jesse da Silveira	25.425,15C
389	2.1.1.01.00053	Heber Luiz A. Pinheiro	517,50C
395	2.1.1.01.00059	E. Tamussino e Cia Ltda	15.595,00C
401	2.1.1.01.00065	Samuel Flores Santos	743,46C
409	2.1.1.01.00073	Jose Flavio da Silva	2.980,00C
411	2.1.1.01.00075	Centro Medico Clinica S.S	10.490,60C
412	2.1.1.01.00076	Deltamed Eletromedicina Ltda	101.511,20C
415	2.1.1.01.00079	J Abud Com. de Gas e Assessorios Ltda	8.171,00C
416	2.1.1.01.00080	Pereira Com. de Ferragens Ltda- Comfep	1.076,20C
417	2.1.1.01.00081	Difarmig Ltda	38.706,38C
419	2.1.1.01.00083	CEI Comercio Exp. e Imp. de Mat. Med. Ltda	3.509,40C
426	2.1.1.01.00088	Saae - Serviços Automomo de Agua e Esgoto	18.884,62C
428	2.1.1.01.00090	Saul Flores Santos	938,50C
432	2.1.1.01.00094	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	13.652,00C
433	2.1.1.01.00095	Ophthalmos SA	1.728,98C
436	2.1.1.01.00098	Serviço de Trauma e Ortopedia Reconstructora	6.570,43C
439	2.1.1.01.00101	CIAP - Citologia e Anatomo	11.593,69C
440	2.1.1.01.00102	Central OXI Ltda	1.342,48C
443	2.1.1.01.00105	Eletromuniz Ltda EPP	257,04C
448	2.1.1.01.00110	RT Santos Serviços em Saude Ltda	194,00C
457	2.1.1.01.00119	Pro Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	28,00C
458	2.1.1.01.00120	Farmarin Industria e Comercio Ltda	3.057,00C
459	2.1.1.01.00121	CHR Produtos Medicos Ltda- Me	13.608,63C
460	2.1.1.01.00122	COFEPE Comercio de Ferro de Perfilados Ltda	3.708,00C
467	2.1.1.01.00129	Neila Maria Jacques	1.250,00C
468	2.1.1.01.00130	Laboratorios B. Braun S/A	28.584,41C
470	2.1.1.01.00132	Padaria Santa Luiza - Padaria GAC Ltda	10.247,00C
471	2.1.1.01.00133	Mhedica Service Comercio e Manutenção	3.602,31C
472	2.1.1.01.00134	Rocha Vargas Ltda	23.101,80C
475	2.1.1.01.00137	Baccarini e Assis Serv. Go Ltda	323,22C
483	2.1.1.01.00145	Agis Medical Prod. Hospitalares	12.330,00C
485	2.1.1.01.00147	Clinica Medica Monteiro Ltda	9.818,21C
491	2.1.1.01.00153	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	11.812,37C
493	2.1.1.01.00155	Clinica Medica Meirelles Ltda	3.392,18C
494	2.1.1.01.00156	HDL Logistica Hospitalar	144.531,44C
495	2.1.1.01.00157	AJ Tecidos e Confecções	13.802,34C
500	2.1.1.01.00162	RC Artigos e Equipamentos Hosp. Ltda	17.640,00C
505	2.1.1.01.00167	WR Serviços Medicos Ltda	800,00C
511	2.1.1.01.00173	Tigo e Tangel Comercio de Tecidos e Confecções	36,70C
515	2.1.1.01.00177	Jyas Com. Imp. e Exp. de Materiais Hospitalares	1.024.640,62C
516	2.1.1.01.00178	Garcia Gussen Clinica Ltda	2.412,61C
517	2.1.1.01.00179	Bruno Augusto Soares de Souza	1.393,96C
521	2.1.1.01.00183	Dell Computadores do Brasil	22.665,07C
522	2.1.1.01.00184	Biomig Materiais Medicos	540,00C
523	2.1.1.01.00185	Gabriel Andrade Ricaldoni	200,00C
524	2.1.1.01.00186	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	8.967,66C
525	2.1.1.01.00187	Conceição Angela Resende de Barros	2.375,66C
526	2.1.1.01.00188	Sabrina Borges Nunes Barros	882,00C
529	2.1.1.01.00191	Top Loc. e Locação	1.965,00C
534	2.1.1.01.00196	Clinica Medica Oliveirense - Eduardo Pinheiro Salgado	7.281,51C
535	2.1.1.01.00197	Pablo Patrick Pereira	2.403,85C
536	2.1.1.01.00198	Serquip Tratamento e Residuos	7.610,09C
537	2.1.1.01.00199	Loja Eletrica Ltda	6.697,72C
540	2.1.1.01.00202	Fresenius Kabi Brasil	19.235,20C
543	2.1.1.01.00205	Supri Medical Equip. Med.	2.358,40C
546	2.1.1.01.00208	Orienta - Orientação Neurodirigida SS	8.910,09C
552	2.1.1.01.00214	Alfagas Ltda	8.245,00C
555	2.1.1.01.00217	Instituto Hermes Pardini	80.559,60C
569	2.1.1.01.00231	Rototec Eletro Mecanica Ltda	1.750,00C
570	2.1.1.01.00232	Zander Etiquetas Ltda	4.430,00C
571	2.1.1.01.00233	Ivan Donizetti Ferreira	3.739,84C
574	2.1.1.01.00236	Ricardo Aguiar Silva - Me	4.447,43C
576	2.1.1.01.00238	Raimundo Jose Pereira	1.980,00C
581	2.1.1.01.00243	GE Hospitalar	122.855,02C
582	2.1.1.01.00244	Vera Cruz Prod. Hospitalares	5.846,82C
603	2.1.1.01.00265	Rayssa Tavares	366,83C
606	2.1.1.01.00268	Imex Medical Comercio e Loc. Ltda	6.786,00C
622	2.1.1.01.00284	S & J Desenvolvimento Profissional Ltda	578,59C
626	2.1.1.01.00288	LD Maquinas Comercio e Serviços Ltda	3.042,30C
631	2.1.1.01.00293	GC Lab Diagnosticos Ltda	48.279,84C
635	2.1.1.01.00297	Antonio Prudente Filho	2.260,00C
638	2.1.1.01.00300	Programa Nacional de Controle	1.148,16C
647	2.1.1.01.00309	Nuvasive Brasil Comercial	135.486,18C
657	2.1.1.01.00319	Telefonica Brasil S/A	1.621,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
659	2.1.1.01.00321	Cmed Serviços Medicos	1.212,00C
660	2.1.1.01.00322	HKR Serviços Medicos	500,00C
663	2.1.1.01.00325	Albernaz Arritmias Cardiacas Ltda	3.979,79C
666	2.1.1.01.00328	Frigorifico Calafate Ltda	12.196,00C
670	2.1.1.01.00332	Med Supply Produtos Med	3.912,42C
679	2.1.1.01.00341	Criasol Solucoes Criativas em Tecnologia	94,34C
683	2.1.1.01.00345	Vilela Medicina Eireli	2.000,00C
684	2.1.1.01.00346	Messer - Messer Gases Ltda	42.103,92C
686	2.1.1.01.00348	Hertz Solar Eletrica Ltda	108,60C
687	2.1.1.01.00349	Marceliene Magda da Silva Santo	5.802,40C
691	2.1.1.01.00353	Mecano Pack Embalagens	9.237,51C
702	2.1.1.01.00364	Mind Instituto de Tecnologia	7.525,10C
706	2.1.1.01.00368	GE Healthcare Systems	19.893,72C
712	2.1.1.01.00374	Life Care Diagnosticos	99.495,39C
713	2.1.1.01.00375	Rodrigo da Silva Camilo	16.328,00C
714	2.1.1.01.00376	Supermed Com e Imp de Produtos	92.784,06C
717	2.1.1.01.00379	Clinica Odonto Med Ltda	12.493,33C
718	2.1.1.01.00380	CMD - Clinica Medica Divinopolis S/S	369,40C
720	2.1.1.01.00382	Acor - Assoc Comunitaria Oliveirense	700,00C
722	2.1.1.01.00384	Edwards Lifesciences Com PR	15.600,00C
733	2.1.1.01.00395	Medicamental Hospitalar Ltda	30.290,31C
745	2.1.1.01.00407	Marco Pollo Ferreira	1.794,50C
751	2.1.1.01.00413	HU Conservacao de Elevadores	110,00C
758	2.1.1.01.00420	H Strattner & Cia Ltda	114.873,28C
761	2.1.1.01.00423	Clinica Medica e Odontologica Maia & Maia	1.173,97C
762	2.1.1.01.00424	Freitas e Daldegan Serviços Medicos S/S	675,07C
776	2.1.1.01.00438	Ass dos Agri Fami do Calafa	3.792,00C
786	2.1.1.01.00448	Signus do Brasil Com	133.773,40C
790	2.1.1.01.00452	Megamed Comercio e Importacao	26.441,02C
792	2.1.1.01.00454	Nucleomed Comercio e Respresentacao	305.220,54C
795	2.1.1.01.00457	Supri Artigos Medicos Hosp	72.950,00C
796	2.1.1.01.00458	Vitoria Hospitalar Ltda	30.437,30C
813	2.1.1.01.00475	Andreia Aparecida Nascimento	1.080,00C
814	2.1.1.01.00476	Pedro Paulo de Sousa	7.691,25C
815	2.1.1.01.00477	Vip Medical Distribuidora	13.120,00C
1080	2.1.1.01.00490	Bem Viver - Clinica de Cirurgia e Endoscopia Eirlei	3.689,35C
843	2.1.1.01.00505	Fortecare Industria de Produtos Medicos EIRELI	6.146,00C
846	2.1.1.01.00508	Farmater Medicamentos LTDA	10.996,72C
849	2.1.1.01.00511	KDX Servicos de Construcoes e Engenharia	7.700,00C
851	2.1.1.01.00513	Oi SA	2.739,92C
856	2.1.1.01.00518	Endolife Imp Exp Comercio	4.000,00C
858	2.1.1.01.00520	Multifarma Comercio e Repres	6.843,22C
859	2.1.1.01.00521	Suplen Medical Ltda	11.350,00C
868	2.1.1.01.00530	Massote e Fontanini Serviços Medicos Ltda	1.141,97C
874	2.1.1.01.00536	Marcelo Simoes Coelho	139,00C
912	2.1.1.01.00574	Duarte Oliveira Medicos S/S	227,66C
921	2.1.1.01.00583	Clinica Medica do Medio Piracicaba	8.545,38C
1081	2.1.1.01.00594	Minas Sul Produtos de Dietas Ltda	2.000,00C
1096	2.1.1.01.00599	WSR Cardioclinica e Serviços Ltda	493,93C
1102	2.1.1.01.00605	Emc Ecocardiografia Ltda	153,53C
1121	2.1.1.01.00623	Multimix Center Ltda	7.566,97C
1133	2.1.1.01.00635	Evolution Brasil Ltda	203.218,00C
1151	2.1.1.01.00647	Neurotech Solucoes Neurologicas	991,00C
1194	2.1.1.01.00659	Immax Servicos Tecnicos Especializados Ltda	18.787,28C
1197	2.1.1.01.00662	PHP Servicos Medicos LTDA	225,91C
1202	2.1.1.01.00667	SILOE Manutencao Industrial e Comercio LTDA ME	1.173,00C
1243	2.1.1.01.00669	Elevedmed Produtos Medicos Ltda	19.274,19C
1212	2.1.1.01.00682	All Solutions Medical Prod.	4.620,00C
1230	2.1.1.01.00689	X Halex Istar Ind Farmaceutica Sa	26.223,58C
1252	2.1.1.01.00699	Clinica Rios Ltda	342,48C
1255	2.1.1.01.00702	Viavida Clinica S S	5.828,00C
1295	2.1.1.01.00718	Marmolider Fm Marmores e Granitos Ltda	4.780,00C
1326	2.1.1.01.00747	Paula Ester Mendes Barros	215,60C
1328	2.1.1.01.00749	Santos Cura Dar's Servicos Medicos Ltda	2.356,25C
1336	2.1.1.01.00753	Ana Flavia de Sousa Santos	5.000,00C
1352	2.1.1.01.00769	Securisoft do Brasil - Eireli	5.256,90C
1353	2.1.1.01.00770	Paulo Cesar Guimaraes Leite 48476633653	80,00C
1334	2.1.1.01.00771	Viva - Comercio Atacadista	25.509,00C
1360	2.1.1.01.00777	Vivax - Industria e Comercio	5.697,78C
1367	2.1.1.01.00784	Vexer Industria e Comercio de Equipamentos Ltda	22.083,33C
1368	2.1.1.01.00785	Pro-lab materiais para laboratorios Ltda	5.380,90C
1370	2.1.1.01.00787	Casa Rios Eletroeletronicos Ltda	107,16C
1371	2.1.1.01.00788	Ativa Medico Cirurgica Ltda	11.339,00C
1372	2.1.1.01.00789	R.R Ferreira Materiais Hospitalares	3.800,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1373	2.1.1.01.00790	Labsynth Produtos para laboratorio	292,48C
1377	2.1.1.01.00794	Vicente Paulo do Nascimento	1.400,00C
1378	2.1.1.01.00795	E.J Krieger e Cia Ltda	37.311,36C
26	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	767.556,82C
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	765.340,00C
130	2.1.1.02.00002	Pensão alimentícia a pagar	934,76C
133	2.1.1.02.00005	Rescisões a pagar	1.282,06C
27	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	332.492,94C
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	59.953,73C
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	126.364,66C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	38.830,11C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autonomos	4.560,49C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	13.996,62C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Cslr retido de pessoa jurídica	44.876,69C
141	2.1.1.03.00008	ISS	24.966,54C
966	2.1.1.03.00009	8301 - Pis sobre folha de pagamento	18.944,10C
32	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.415,28C
977	2.1.1.99.00001	Emprestimo Consignado Itau	48.641,51C
978	2.1.1.99.00002	Emprestimo Consignado Sicoob/Credisucesso	15.773,77C
49	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.000,00C
51	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.000,00C
975	2.1.2.01.00003	Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2020 - CP	439.903,89C
976	2.1.2.01.00004	(-) Encargos Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2020 - CP	39.903,89D
33	2.1.8	PROVISÕES	1.366.351,92C
34	2.1.8.01	PROVISÃO COM PESSOAL	1.366.351,92C
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	945.587,11C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	307.946,76C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	100.282,71C
147	2.1.8.01.00006	Provisão de Pis sobre férias	12.535,34C
37	2.1.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.986.689,95C
1183	2.1.9.02	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.761.650,10C
987	2.1.9.02.00001	Subvenção Estadual - 1321001412/2017	2.160.000,00C
1235	2.1.9.02.00002	Resolução SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Aquisição de Equipamento -	1.601.650,10C
1184	2.1.9.03	SUBVENÇÕES FEDERAIS	225.039,85C
995	2.1.9.03.00002	Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino	225.039,85C
40	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.021.776,81C
41	2.2.1	OBRIGAÇÕES	2.199.982,89C
43	2.2.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.199.982,89C
982	2.2.1.99.00006	Repasse Honorarios Medicos 2018	29.349,35C
983	2.2.1.99.00007	Repasse Honorarios Medicos 2019	11.253,63C
984	2.2.1.99.00008	Repasse Honorarios Medicos 2020	12.076,48C
986	2.2.1.99.00009	Repasse Honorarios Medicos 2021	24.302,90C
1240	2.2.1.99.00010	Repasse Honorarios Medicos 2022	2.123.000,53C
44	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.666,67C
54	2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.666,67C
993	2.2.2.01.00001	Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2021 - LP	379.207,89C
994	2.2.2.01.00002	(-)Encargos Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2020 - LP	12.541,22D
48	2.2.8	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	455.127,25C
35	2.2.8.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	27.627,25C
996	2.2.8.01.00001	Processo Trabalhista 0064022-64.2016.8.13.0456 - Bruna Galdencio	5.000,00C
999	2.2.8.01.00003	Processo Trabalhista 0031158-41.2014.8.13.0456 - Isaura Maria Rodrigues Ribeiro	22.627,25C
36	2.2.8.02	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS	427.500,00C
997	2.2.8.02.00001	Processo Cível 004378-04.2017.8.13.0456 Rangel Felipe Moreira e Outros	377.500,00C
1005	2.2.8.02.00002	Processo Cível 5000148-44.2021.8.13.0456 - Simone de Oliveira de Jesus Silva e Outras	50.000,00C
57	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	16.979.695,10C
58	2.3.1	COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO	16.979.695,10C
104	2.3.1.01	VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL	1.406.834,33C
1006	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	1.406.834,33C
59	2.3.1.02	RESULTADO SOCIAL	15.572.860,77C
149	2.3.1.02.00001	Superávit ou déficit acumulado	13.684.839,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	1.888.021,34C

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO
Reg. no CRC - MG sob o No. 093819
CPF: 056.652.156-35