

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.556.914,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.064.036,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.076.967,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	24.147,93D
1021	1.1.1.01.00001	Caixa Tesouraria	12.172,15D
1025	1.1.1.01.00004	Caixa Recepção	515,00D
1026	1.1.1.01.00005	Caixa Centro de Imagens	755,00D
1331	1.1.1.01.00006	Caixa Centro de Imagens - Cartao de Debito	2.225,87D
1332	1.1.1.01.00007	Caixa Recepção - Cartao de Debito	352,19D
1395	1.1.1.01.00008	Caixa Centro de Imagens - Cartao de Credito	5.074,81D
1644	1.1.1.01.00009	Caixa Recepção - Cartao de Credito	3.052,91D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS	1.006.789,88D
1027	1.1.1.02.00001	CC 20000-X Banco do Brasil Ag 0443-X	176,72D
247	1.1.1.02.00008	CC 4387-7 Credisucesso Ag 3100-3	1.784,11D
250	1.1.1.02.00011	CC 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	926.653,12D
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	147,11D
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	75.702,18D
1515	1.1.1.02.00034	CC 40029341-2 Sicoob Ag 3100-3	1.774,88D
1607	1.1.1.02.00045	CC 59164-5 Banco do Brasil Ag 443	2,45D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES	1.405.870,79D
266	1.1.1.03.00001	CA 3313-8 Bradesco Ag 0186-3	316,31D
267	1.1.1.03.00002	CA 12971-9 Banco Itau Ag 3060	1.597,33D
268	1.1.1.03.00003	CA 19107-8 Banco do Brasil Ag 0443-X	425.786,56D
1606	1.1.1.03.00008	CA 56757-4 Banco do Brasil Ag 0443-X	590.879,47D
274	1.1.1.03.00009	CP 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	974,63D
275	1.1.1.03.00010	CA 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	237,89D
1223	1.1.1.03.00024	CA 56366-8 Banco do Brasil Ag 0443 - RENDE FÁCIL	386.078,60D
1280	1.1.1.04	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS (COM RESTRIÇÕES)	19,72D
1087	1.1.1.04.00006	CC 56270-X Banco do Brasil Ag 0443-X	19,72D
1281	1.1.1.05	BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES (COM RESTRIÇÕES)	640.139,35D
1251	1.1.1.05.00001	CA 56721-3 Banco do Brasil Ag 0443-X - Resolucao SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novemb	303.700,14D
1541	1.1.1.05.00004	CA 58533-5 Banco do Brasil Ag 0433-X - Lei 3593/2023	4.757,46D
1090	1.1.1.05.00006	CA 56401-X Banco do Brasil Ag 0443-X - Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral	331.681,75D
7	1.1.2	CRÉDITOS	8.349.098,97D
8	1.1.2.01	CRÉDITOS COM CONVÊNIOS	2.844.081,53D
113	1.1.2.01.00001	Cassi	57.080,74D
115	1.1.2.01.00003	Ipsemg	822.031,18D
116	1.1.2.01.00004	Unimed	1.070.515,09D
290	1.1.2.01.00008	Geap	22.243,78D
291	1.1.2.01.00009	Vitalis/Notredame	242.212,05D
294	1.1.2.01.00012	Previminas - Fund Libertas	1.062,35D
295	1.1.2.01.00013	Correios / Postal Saúde	20.643,71D
296	1.1.2.01.00014	Copass Saúde	7.371,50D
297	1.1.2.01.00015	Pmmg - Policia Militar	243.879,11D
298	1.1.2.01.00016	Prontomed	169.730,15D
300	1.1.2.01.00018	Medial Saúde / Amil Assistencia	5.388,94D
304	1.1.2.01.00022	Sul America Seguro Saude S/A	13.664,93D
306	1.1.2.01.00024	Prefeitura Mun. de Sao Francisco de Paula	7.525,00D
307	1.1.2.01.00025	Prefeitura de Campo Belo	47.070,00D
308	1.1.2.01.00026	Prefeitura Mun. de Sao Sebastiao	8.800,00D
309	1.1.2.01.00027	Prefeitura de Ibituruna	1.190,00D
310	1.1.2.01.00028	Santa casa de Perdoes	6.400,00D
311	1.1.2.01.00029	Prefeitura Mun. Itapecerica	12.800,00D
312	1.1.2.01.00030	Prefeitura Mun de Claudio	8.182,00D
313	1.1.2.01.00031	Prefeitura Passa Tempo	6.000,00D
314	1.1.2.01.00032	Prefeitura Carmopolis	570,00D
315	1.1.2.01.00033	Cismarg	16.841,00D
1167	1.1.2.01.00036	Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	48.600,00D
1398	1.1.2.01.00037	Prefeitura Municipal de Luz	2.200,00D
1695	1.1.2.01.00041	Marluvas	2.080,00D
9	1.1.2.02	CRÉDITOS COM SUS	1.545.949,85D
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	1.545.949,85D
10	1.1.2.03	CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES	2.349.941,92D
119	1.1.2.03.00001	Particulares	4.435,73D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1220	1.1.2.03.00002	Particulares - SES	2.345.506,19D
11	1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	19.723,33D
120	1.1.2.04.00001	Adiantamento a Funcionários	7.739,00D
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	11.984,33D
12	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.537.260,09D
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento a Fornecedores	34.031,38D
1702	1.1.2.05.00003	Adiantamento GE Health Care	1.503.228,71D
74	1.1.2.99	OUTROS CRÉDITOS	52.142,25D
320	1.1.2.99.00001	Impostos a Compensar	6.387,58D
1302	1.1.2.99.00002	Licença Remunerada Maria Auxiliadora da Silva - Processo Cível 5000940-61.2022.8.13.0	42.439,64D
1547	1.1.2.99.00003	IR s/ Aplicações Financeiras a Restituir	3.315,03D
15	1.1.3	ESTOQUES	2.637.969,73D
16	1.1.3.01	ESTOQUES	2.637.969,73D
321	1.1.3.01.00001	Materiais hospitalares	1.089.872,03D
322	1.1.3.01.00002	Medicamentos	656.664,21D
323	1.1.3.01.00003	Material de Laboratorio	63.964,52D
324	1.1.3.01.00004	Suprimentos de informatica	5.790,96D
325	1.1.3.01.00005	Generos alimenticios	118.943,22D
326	1.1.3.01.00006	Gas medicinal	32.982,16D
327	1.1.3.01.00007	Materiais de limpeza e higiene	94.123,76D
328	1.1.3.01.00008	Utensilios	22.214,55D
329	1.1.3.01.00009	Materiais de escritorio e papelaria	95.616,85D
330	1.1.3.01.00010	Reposicao consignados	445.523,46D
331	1.1.3.01.00011	Material de manutecao	10.332,93D
332	1.1.3.01.00012	Materiais de Lavanderia e Enxovais	1.566,08D
1219	1.1.3.01.00013	Material de Construcao	375,00D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.492.877,69D
20	1.2.2	IMOBILIZADO	24.707.542,29D
21	1.2.2.01	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.835.090,83D
126	1.2.2.01.00001	Edificações	7.555.687,10D
336	1.2.2.01.00005	Instalações	286.000,00D
216	1.2.2.01.00999	Construção em andamento	1.387.433,65D
337	1.2.2.01.99998	(-) Depreciação de edificações	286.418,12C
338	1.2.2.01.99999	(-) Depreciação de Instalações	107.611,80C
105	1.2.2.02	MÓVEIS E OUTROS	15.872.451,46D
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	17.332.512,12D
218	1.2.2.02.00002	Equipamentos de informática	360.221,99D
219	1.2.2.02.00003	Veículos	85.574,55D
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	773.428,19D
228	1.2.2.02.00994	(-) Depreciação de maquinas e equipamentos	2.526.507,21C
227	1.2.2.02.00995	(-) Depreciação de equipam. de informática	31.690,56C
226	1.2.2.02.00996	(-) Depreciação de veículos	64.261,14C
225	1.2.2.02.00997	(-) Depreciação de móveis e utensílios	56.826,48C
1267	1.2.3	IMOBILIZADO (COM RESTRICÕES)	1.785.335,40D
1268	1.2.3.02	MÓVEIS E OUTROS	1.785.335,40D
1269	1.2.3.02.00001	Subvenção Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia - Vigencia 02/2022	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	110.223,60C
1270	1.2.3.02.99999	(-)Depreciação Subvenção Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia - Vigencia 02/20	1.080.000,00C
22	2	PASSIVO	40.556.914,04C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.994.329,86C
24	2.1.1	OBRIGAÇÕES	10.312.018,73C
25	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	8.034.524,27C
340	2.1.1.01.00002	Cristalia - Prod. Quim. Farm. Ltda	110.535,00C
341	2.1.1.01.00003	Grafica e Editora Santa Cruz Ltda	2.630,00C
347	2.1.1.01.00011	Alfalagos Ltda	13.175,72C
348	2.1.1.01.00012	Santana do Jacare Industria e Comercio	1.325,36C
349	2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Hosp. S.	18.908,42C
350	2.1.1.01.00014	Inovar Sistema de Higiene Ltda	59.569,60C
351	2.1.1.01.00015	Centerlab - Central de Artigos para Laboratorio	481,00C
352	2.1.1.01.00016	Supermercado Segredo Ltda	24.750,68C
355	2.1.1.01.00019	Trauminas Distribuidora de Materiais Cir.	98.296,55C
356	2.1.1.01.00020	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	155.668,55C
357	2.1.1.01.00021	Luidar Tintas Oliveira Ltda	4.817,00C
358	2.1.1.01.00022	Descartaveis Uniao Ltda	91.278,00C
361	2.1.1.01.00025	Farmaconn Ltda	1.505,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
362	2.1.1.01.00026	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.	23.658,62C
364	2.1.1.01.00028	Centro Sul Materiais de Construcao Ltda - Matriz	12.714,82C
371	2.1.1.01.00035	Fundacao Centro Hematologia e Hemoterapia	8.738,72C
373	2.1.1.01.00037	Alcon Brasil Cuidados com a Saude Ltda	1.283,42C
374	2.1.1.01.00038	Algam Comercio Ltda	60.214,16C
380	2.1.1.01.00044	By Moto Lavras Veiculos e Pecas Ltda	1.032,71C
381	2.1.1.01.00045	Intensivemed Importacao e Comercio Ltda	16.846,00C
382	2.1.1.01.00046	Insecta Manejo Integrado de Pragas Urban	895,00C
384	2.1.1.01.00048	Camb Com e Rep Ltda	4.899,00C
385	2.1.1.01.00049	CPD Suprimentos e Informatica Ltda	1.828,00C
386	2.1.1.01.00050	HPF Surgical Ltda	2.127,00C
387	2.1.1.01.00051	Washington Jesse da Silveira	9.575,00C
395	2.1.1.01.00059	E. Tamussino e Cia Ltda	106.875,00C
409	2.1.1.01.00073	Jose Flavio da Silva	3.800,00C
412	2.1.1.01.00076	Deltamed Eletromedicina Ltda	2.344,60C
413	2.1.1.01.00077	HTS Tecm em Saude Com. Imp. Exp.	1.550,00C
415	2.1.1.01.00079	J Abud Com. de Gas e Assessorios Ltda	5.148,00C
416	2.1.1.01.00080	Pereira Com. de Ferragens Ltda- Comfep	127,00C
417	2.1.1.01.00081	Difarmig Ltda	31.203,67C
424	2.1.1.01.00086	Cemig - Centrais Eletricas de MG	39,04C
426	2.1.1.01.00088	Saae - Servicos Automomo de Agua e Esgoto	22.099,15C
432	2.1.1.01.00094	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	60.601,00C
436	2.1.1.01.00098	Servico de Trauma e Ortopedia Reconstructora	1.003,32C
439	2.1.1.01.00101	CIAP - Citologia e Anatomo	12.601,70C
443	2.1.1.01.00105	Eletromuniz Ltda EPP	4.804,91C
448	2.1.1.01.00110	RT Santos Servicos em Saude Ltda	1.090,20C
454	2.1.1.01.00116	CME Central de Material e Esterilizacao Ltda - Me	450,90C
458	2.1.1.01.00120	Farmarin Industria e Comercio Ltda	14.700,00C
459	2.1.1.01.00121	CHR Produtos Medicos Ltda- Me	7.292,26C
465	2.1.1.01.00127	Mastervision Sistemas e Servicos Ltda Me	430,00C
468	2.1.1.01.00130	Laboratorios B. Braun S/A	1.906.771,62C
471	2.1.1.01.00133	Mhedica Service Comercio e Manutencao	1.576,66C
472	2.1.1.01.00134	Rocha Vargas Ltda	34.868,00C
475	2.1.1.01.00137	Baccarini e Assis Serv. Go Ltda	323,22C
483	2.1.1.01.00145	Agis Medical Prod. Hospitalares	10.140,16C
485	2.1.1.01.00147	Clinica Medica Monteiro Ltda	80,00C
491	2.1.1.01.00153	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	61.677,85C
494	2.1.1.01.00156	HDL Logistica Hospitalar	91.403,42C
495	2.1.1.01.00157	AJ Tecidos e Confecoes	18.980,00C
498	2.1.1.01.00160	Carlos Eduardo da Silveira	4.216,48C
500	2.1.1.01.00162	RC Artigos e Equipamentos Hosp. Ltda	13.104,00C
503	2.1.1.01.00165	Diagnostica Ltda	4.185,21C
515	2.1.1.01.00177	Jyas Com. Imp. e Exp. de Materiais Hospitalres	78.900,13C
521	2.1.1.01.00183	Dell Computadores do Brasil	40.143,33C
522	2.1.1.01.00184	Biomig Materiais Medicos	5.440,12C
524	2.1.1.01.00186	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	21.582,83C
525	2.1.1.01.00187	Conceicao Angela Resende de Barros	7.251,74C
529	2.1.1.01.00191	Top Loc. e Locacao	978,00C
533	2.1.1.01.00195	Friovix Comercio de Refrigeracao	9.658,81C
536	2.1.1.01.00198	Serquip Tratamento e Residuos	11.837,47C
537	2.1.1.01.00199	Loja Eletrica Ltda	11.151,61C
540	2.1.1.01.00202	Fresenius Kabi Brasil	10.573,00C
552	2.1.1.01.00214	Alfagas Ltda	10.000,00C
554	2.1.1.01.00216	Suturmedic Ltda	1.674,00C
555	2.1.1.01.00217	Instituto Hermes Pardini	80.934,18C
564	2.1.1.01.00226	Zenite Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	6.051,76C
579	2.1.1.01.00241	IGL Imp. Com. Mat. Const.	218,40C
581	2.1.1.01.00243	GE Hospitalar	207.471,60C
582	2.1.1.01.00244	Vera Cruz Prod. Hospitalares	559,00C
598	2.1.1.01.00260	Clinica Campos Amaral Ltda - EPP	548,91C
600	2.1.1.01.00262	X Odonto Ltda	3.753,50C
601	2.1.1.01.00263	Mt Med. Empreendimentos	6.300,00C
606	2.1.1.01.00268	Imex Medical Comercio e Loc. Ltda	9.350,00C
612	2.1.1.01.00274	Kemil Amim de Araujo Mattar	2.420,17C
616	2.1.1.01.00278	Canon Medicial Systems Brasil	108.955,34C
622	2.1.1.01.00284	S & J Desenvolvimento Profissional Ltda	578,28C
626	2.1.1.01.00288	LD Maquinas Comercio e Servicos Ltda	400,00C
631	2.1.1.01.00293	GC Lab Diagnosticos Ltda	81.566,38C
636	2.1.1.01.00298	Clinica Medica Lidiani Lopes Ltda	5.575,63C
638	2.1.1.01.00300	Programa Lidiani de Controle	574,08C
640	2.1.1.01.00302	SMA Engenharia Ltda	7.069,98C
647	2.1.1.01.00309	Nuvasive Brasil Comercial	178.027,56C
666	2.1.1.01.00328	Frigorifico Calafate Ltda	14.682,00C
679	2.1.1.01.00341	Criasol Solucoes Criativas em Tecnologia	100,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
684	2.1.1.01.00346	Messer - Messer Gases Ltda	26.146,69C
688	2.1.1.01.00350	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda	294.033,28C
689	2.1.1.01.00351	Vinicius Andre S.M Servicos Medicos Ltda	614,95C
691	2.1.1.01.00353	Mecano Pack Embalagens	2.516,04C
692	2.1.1.01.00354	Dr Etelvino Mota Servicos Medicos	5.664,59C
695	2.1.1.01.00357	Inspirativa Comunicacao Visual	6.853,72C
702	2.1.1.01.00364	Mind Instituto de Tecnologia	20.548,62C
706	2.1.1.01.00368	GE Healthcare Systems	147.694,90C
711	2.1.1.01.00373	L2 Papeis Ltda	6.750,00C
712	2.1.1.01.00374	Life Care Diagnosticos	121.557,25C
714	2.1.1.01.00376	Supermed Com e Imp de Produtos	67.262,15C
720	2.1.1.01.00382	Acor - Assoc Comunitaria Oliveirense	350,00C
727	2.1.1.01.00389	MRS Brasil Industria Alimenticia	435,80C
733	2.1.1.01.00395	Medicamental Hospitalar Ltda	38.574,30C
767	2.1.1.01.00429	R Cervellini Revestimento Ltda	6.162,52C
786	2.1.1.01.00448	Signus do Brasil Com	133.226,16C
787	2.1.1.01.00449	Esterili-Med Ind e Com	5.740,00C
790	2.1.1.01.00452	Megamed Comercio e Importacao	13.734,81C
791	2.1.1.01.00453	Minasfar Com Imp Exp Materiais	97,48C
792	2.1.1.01.00454	Nucleomed Comercio e Respresentacao	877.112,80C
795	2.1.1.01.00457	Supri Artigos Medicos Hosp	72.705,00C
796	2.1.1.01.00458	Vitoria Hospitalar Ltda	7.703,50C
815	2.1.1.01.00477	Vip Medical Distribuidora	155.372,38C
817	2.1.1.01.00479	Spine Hospitalar	2.400,00C
1080	2.1.1.01.00490	Bem Viver - Clinica de Cirurgia e Endoscopia Eirlei	270,00C
846	2.1.1.01.00508	Farmater Medicamentos LTDA	943,60C
851	2.1.1.01.00513	Oi SA	2.953,49C
859	2.1.1.01.00521	Suplen Medical Ltda	261.408,00C
877	2.1.1.01.00539	Cardiomed Comercio de Produtos	158.610,00C
906	2.1.1.01.00568	Jaime Martins de Melo 94956330620	7.800,00C
920	2.1.1.01.00582	Werbran Distribuidora	5.250,00C
1081	2.1.1.01.00594	Minas Sul Produtos de Dietas Ltda	92.555,89C
1098	2.1.1.01.00601	Regis Caliman Braganca	1.930,30C
1133	2.1.1.01.00635	Evolution Brasil Ltda	75.008,00C
1151	2.1.1.01.00647	Neurotech Solucoes Neurologicas	461,75C
1194	2.1.1.01.00659	Immax Servicos Tecnicos Especializados Ltda	6.482,47C
1243	2.1.1.01.00669	Elevedmed Produtos Medicos Ltda	9.121,30C
1213	2.1.1.01.00674	Somma Produtos Hospitalares	13.180,00C
1295	2.1.1.01.00718	Marmolider Fm Marmores e Granitos Ltda	1.248,50C
1299	2.1.1.01.00722	Elfa Medicamentos SA	3.614,00C
1316	2.1.1.01.00737	Global Brasil Comercio e Distribuicao	59.630,00C
1366	2.1.1.01.00783	Medcom Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	1.946,00C
1383	2.1.1.01.00800	Frontmed Co Imp Exp Mat Ci e Hos Ltda	1.076.962,51C
1410	2.1.1.01.00819	Mesomed Hospitalar Ltda	6.600,00C
1411	2.1.1.01.00820	Medartis Importacao e Exportacao	8.190,00C
1414	2.1.1.01.00823	Sameh Solucoes Hospitalares	791,00C
1454	2.1.1.01.00854	Salutem Industria e Comercio Eletronicos	1.249,00C
1460	2.1.1.01.00860	Nipro Medical	6.240,00C
1463	2.1.1.01.00863	Fabricio Ferreira Freire	58,30C
1466	2.1.1.01.00866	Amanda Mitre Guimaraes Medicina Itda-me	2.364,94C
1467	2.1.1.01.00867	BP Melo Servicos Medicos Ltda	1.616,83C
1468	2.1.1.01.00868	Flex Mobily Solucoes Para Escritorio	10.750,00C
1507	2.1.1.01.00904	Imex Medical Assistencia Tecnica Ltda	700,00C
1526	2.1.1.01.00919	Simple IP	1.552,50C
1528	2.1.1.01.00921	Vero S.A	1.300,00C
1554	2.1.1.01.00937	GEE Solucoes Medicas Ltda	35,86C
1558	2.1.1.01.00941	Dialise Comercio e Importacao	4.545,50C
1568	2.1.1.01.00951	Resolux - Servicos de Apoio Administrativo Empresarial Ltda	1.000,00C
1584	2.1.1.01.00961	Aldg Tecnologia Ltda	6.089,95C
1598	2.1.1.01.00975	Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai	6.110,16C
1608	2.1.1.01.00983	Hcva Servicos Medicos Ltda	484,27C
1631	2.1.1.01.00993	Prontofar Produtos Hospitalares	70.200,00C
1650	2.1.1.01.01011	Pharmasyntex do Brasil Prod	30.000,00C
1653	2.1.1.01.01014	Masf Alimentos Eireli Me	5.170,00C
1657	2.1.1.01.01018	Cirurgica Jaw Comercio de Materiais	374,17C
1658	2.1.1.01.01019	Magneto Comercio de Transformadores Eireli-EPP	1.900,00C
26	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.345.500,78C
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	1.342.627,18C
130	2.1.1.02.00002	Pensão alimentícia a pagar	462,00C
133	2.1.1.02.00005	Rescisões a pagar	2.411,60C
27	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	712.331,07C
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	131.397,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	223.452,48C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	226.083,03C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autonomos	12.411,83C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	19.959,00C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Cslr retido de pessoa jurídica	63.323,53C
141	2.1.1.03.00008	ISS	35.703,21C
32	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.662,61C
977	2.1.1.99.00001	Emprestimo Consignado Itau	77.114,87C
978	2.1.1.99.00002	Emprestimo Consignado Sicoob/Credisucesso	15.138,37C
1703	2.1.1.99.00010	Secretaria de Estado e Saúde	127.409,37C
49	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.666,67C
51	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.666,67C
975	2.1.2.01.00003	Emprestimo Sicoob 1033901 - 20/11/2020 - CP	379.207,89C
976	2.1.2.01.00004	(-) Encargos Emprestimo Siccob 1033901 - 20/11/2020 - CP	12.541,22D
33	2.1.8	PROVISÕES	1.369.173,46C
34	2.1.8.01	PROVISÃO COM PESSOAL	1.369.173,46C
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	954.131,56C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	318.043,84C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	96.998,06C
37	2.1.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.946.471,00C
1183	2.1.9.02	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.449.453,85C
987	2.1.9.02.00001	Subvencao Estadual - 1321001412/2017 Ressonancia - Vigencia 02/2022	1.620.000,00C
1235	2.1.9.02.00002	Resolucao SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamentos - Vigencia 06,	1.806.928,85C
1684	2.1.9.02.00004	Resolucao Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigência 11/2026	22.525,00C
1184	2.1.9.03	SUBVENÇÕES FEDERAIS	497.017,15C
1678	2.1.9.03.00001	Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral - Aquisição de Equipamentos - Vigência 2'	331.681,75C
995	2.1.9.03.00002	Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Aparelho de Anest	165.335,40C
40	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.841.222,39C
41	2.2.1	OBRIGAÇÕES	2.637.722,39C
43	2.2.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.637.722,39C
984	2.2.1.99.00008	Repasse Honorarios Medicos 2020	9.847,28C
986	2.2.1.99.00009	Repasse Honorarios Medicos 2021	9.494,58C
1240	2.2.1.99.00010	Repasse Honorarios Medicos 2022	16.020,20C
1626	2.2.1.99.00011	Repasse Honorarios Medicos 2023	2.602.360,33C
48	2.2.8	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	203.500,00C
35	2.2.8.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	3.500,00C
1694	2.2.8.01.00009	Processo Trabalhista 0012467-59.2022.5.03.0057 - Maria da Gloria Ribeiro	3.500,00C
36	2.2.8.02	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS	200.000,00C
1005	2.2.8.02.00002	Processo Cível 5000148-44.2021.8.13.0456 - Simone de Oliveira de Jesus Silva e Outras	200.000,00C
57	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	21.721.361,79C
58	2.3.1	COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO	21.721.361,79C
104	2.3.1.01	VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL	16.979.695,10C
1006	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	16.979.695,10C
59	2.3.1.02	RESULTADO SOCIAL	4.741.666,69C
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	4.741.666,69C