

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>59.354.038,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.132.205,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.580.111,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>19.987,92D</b>
1021	1.1.1.01.00001	Caixa Tesouraria	15.789,87D
1331	1.1.1.01.00006	Caixa Centro de Imagens - Cartao de Debito	2.470,00D
1332	1.1.1.01.00007	Caixa Recepção - Cartao de Debito	483,13D
1395	1.1.1.01.00008	Caixa Centro de Imagens - Cartao de Credito	1.244,92D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS</b>	<b>85.574,79D</b>
247	1.1.1.02.00008	CC 4387-7 Credisucesso Ag 3100-3	111,43D
250	1.1.1.02.00011	CC 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	34.200,00D
1087	1.1.1.02.00024	CC 56270-X Banco do Brasil Ag 0443-X	19,72D
264	1.1.1.02.00025	CC 56344-7 Banco do Brasil Ag 0443-X	491,46D
1035	1.1.1.02.00028	CC 577602648-8 (Antiga 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	1.568,46D
1515	1.1.1.02.00034	CC 40029341-2 Sicoob Ag 3100-3	49.125,87D
<b>6</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>8.729.871,79D</b>
266	1.1.1.03.00001	CA 3313-8 Bradesco Ag 0186-3	49,12D
267	1.1.1.03.00002	CP 12971-9 Banco Itaú Ag 3060	1.709,65D
268	1.1.1.03.00003	CA 19107-8 Banco do Brasil Ag 0443-X	1.220.946,20D
272	1.1.1.03.00007	CA 51354-7 Banco do Brasil Ag 0443-X	5,99D
2008	1.1.1.03.00008	CA 40029341-2 Sicoob Ag 3100-3 6	5.902.685,27D
274	1.1.1.03.00009	CP 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	1.076,16D
275	1.1.1.03.00010	CA 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	262,67D
1922	1.1.1.03.00049	CA 40029341-2 Sicoob Ag 3100-3 1	221,91D
1973	1.1.1.03.00055	CA 40029341-2 Sicoob Ag 3100-3 5	1.602.914,82D
<b>1281</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES (COM RESTRIÇÕES)</b>	<b>6.744.677,45D</b>
1251	1.1.1.05.00001	CA 56721-3 Banco do Brasil Ag 0443-X -Rende Fácil - Resolução SES/MG Nº 7.874, DE 2:	321.172,63D
1812	1.1.1.05.00007	CA 59977-8 Banco do Brasil Ag 0443-X - Resolução SES/MG Nº 9343, de 21 de Fevereiro	122.888,59D
1843	1.1.1.05.00008	CA 60428-3 Banco do Brasil Ag 0443 - Rende Fácil - Resolução SES Nº 9.478, 30 de Abril	3.014.524,75D
1846	1.1.1.05.00009	CA 60435-6 Banco do Brasil Ag 0443 - Convênio - Lei Nº 4.018/2024 - Custeio de Despe:	478.906,51D
287	1.1.1.05.00016	CA 56366-8 Banco do Brasil Ag 0443-X - Rende Facil - Valora Minas	1.197.803,37D
1606	1.1.1.05.00017	CA 56757-4 Banco do Brasil Ag 0443-X - Opera Mais	1.609.381,60D
<b>7</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>6.627.878,63D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CRÉDITOS COM CONVÊNIOS</b>	<b>3.568.442,05D</b>
113	1.1.2.01.00001	Cassi	4.333,15D
115	1.1.2.01.00003	Ipsemg	802.925,84D
116	1.1.2.01.00004	Unimed	1.239.005,96D
1168	1.1.2.01.00005	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Amparo	1.680,00D
290	1.1.2.01.00008	Geap	37.351,19D
291	1.1.2.01.00009	Vitalis/Notredame	389.207,24D
294	1.1.2.01.00012	Previminas - Fundação Libertas	5.738,59D
295	1.1.2.01.00013	Correios / Postal Saúde	38.811,69D
297	1.1.2.01.00015	Pmmg - Policia Militar	333.342,34D
298	1.1.2.01.00016	Prontomed	191.835,57D
300	1.1.2.01.00018	Amil Assistencia/Medial Saúde	7.955,89D
301	1.1.2.01.00019	Prefeitura Municipal de Oliveira - Contrato 13/2024 - Exames	99.455,00D
304	1.1.2.01.00022	Sul America Seguro Saude S/A	2.714,91D
306	1.1.2.01.00024	Prefeitura Mun. de Sao Francisco de Paula	66,00D
307	1.1.2.01.00025	Hospital de Campo Belo	4.150,00D
309	1.1.2.01.00027	Prefeitura de Ibituruna	363,00D
312	1.1.2.01.00030	Santa Casa de Claudio	12.395,00D
314	1.1.2.01.00032	Prefeitura Carmopolis	558,41D
316	1.1.2.01.00034	Prefeitura de Piracema	3.285,00D
1167	1.1.2.01.00036	Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	43.652,43D
1430	1.1.2.01.00038	Municipio de Santo Antonio do Monte	9.230,00D
1518	1.1.2.01.00039	Prefeitura Cristais	7.590,00D
1542	1.1.2.01.00040	Capesp	97.729,15D
1730	1.1.2.01.00042	Sseta Segurança e Saúde do Trabalho	2.160,00D
1768	1.1.2.01.00043	Santa Casa de Itaguara	4.710,00D
2034	1.1.2.01.00046	Prefeitura Municipal de Oliveira - Contrato 16/2024 - PAM	228.195,69D
<b>9</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CRÉDITOS COM SUS</b>	<b>1.981.111,70D</b>
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	1.981.111,70D
<b>10</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES</b>	<b>656.198,69D</b>
119	1.1.2.03.00001	Particulares	69.234,63D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1220	1.1.2.03.00002	Particulares - SES	586.964,06D
<b>11</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>171.547,25D</b>
120	1.1.2.04.00001	Adiantamento a Funcionários	877,80D
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	170.669,45D
<b>12</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>160.649,51D</b>
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento a Fornecedores	160.649,51D
<b>74</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>89.929,43D</b>
1302	1.1.2.99.00002	Licença Remunerada Maria Auxiliadora da Silva - Processo Cível 5000940-61.2022.8.13.0	82.339,64D
1547	1.1.2.99.00003	IR s/ Aplicações Financeiras a Restituir	7.589,79D
<b>15</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.924.214,77D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.924.214,77D</b>
321	1.1.3.01.00001	Materiais hospitalares	2.589.687,17D
322	1.1.3.01.00002	Medicamentos	789.830,33D
323	1.1.3.01.00003	Material de Laboratorio	108.307,57D
324	1.1.3.01.00004	Suprimentos de informatica	9.593,17D
325	1.1.3.01.00005	Generos alimenticios	173.742,22D
326	1.1.3.01.00006	Gas medicinal	168.339,75D
327	1.1.3.01.00007	Materiais de limpeza e higiene	106.116,47D
328	1.1.3.01.00008	Utensilios	34.090,34D
329	1.1.3.01.00009	Materiais de escritorio e papelaria	80.126,72D
330	1.1.3.01.00010	Reposicao consignados	557.317,97D
331	1.1.3.01.00011	Material de manutecao	205.417,09D
332	1.1.3.01.00012	Materiais de Lavanderia e Enxovais	1.965,40D
1219	1.1.3.01.00013	Material de Construcao	99.680,57D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.221.833,44D</b>
<b>20</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.527.554,22D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TERRENOS E EDIFICAÇÕES</b>	<b>10.213.850,97D</b>
126	1.2.2.01.00001	Edificações	9.912.443,55D
336	1.2.2.01.00005	Instalações	286.000,00D
216	1.2.2.01.00999	Construção em andamento	528.639,58D
337	1.2.2.01.99998	( - ) Depreciação de edificações	401.580,80C
338	1.2.2.01.99999	( - ) Depreciação de Instalações	111.651,36C
<b>105</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>MÓVEIS E OUTROS</b>	<b>19.313.703,25D</b>
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	19.555.605,34D
218	1.2.2.02.00002	Equipamentos de informática	1.782.174,45D
219	1.2.2.02.00003	Veículos	85.574,55D
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	1.300.290,06D
228	1.2.2.02.00994	( - ) Depreciação de maquinas e equipamentos	3.093.482,37C
227	1.2.2.02.00995	( - ) Depreciação de equipam. de informática	82.987,92C
226	1.2.2.02.00996	( - ) Depreciação de veículos	64.261,14C
225	1.2.2.02.00997	( - ) Depreciação de móveis e utensílios	169.209,72C
<b>1267</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO (COM RESTRIÇÕES)</b>	<b>2.694.279,22D</b>
<b>1268</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E OUTROS</b>	<b>2.694.279,22D</b>
1269	1.2.3.02.00001	Subvengao 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
1282	1.2.3.02.00003	Resolucao SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamentos - Vigencia 06,	1.503.228,71D
1679	1.2.3.02.00004	Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral - Aquisição de Equipamentos - Vigência 2!	330.000,00D
1685	1.2.3.02.00005	Resolução Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigência 11/2026	23.302,91D
1686	1.2.3.02.99996	( - ) Depreciação Resolução Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigênc	2.330,28C
1680	1.2.3.02.99997	( - ) Depreciação Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral - Aquisição de Equipame	49.500,00C
1283	1.2.3.02.99997	( - )Depreciação Resolução SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamen	300.645,72C
1276	1.2.3.02.99998	( - )Depreciação Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino A	165.335,40C
1270	1.2.3.02.99999	( - )Depreciação Subvengao Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia - Vigencia 02/20	1.620.000,00C
<b>22</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>59.354.038,79C</b>
<b>23</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.582.553,35C</b>
<b>24</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.393.341,09C</b>
<b>25</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>	<b>7.545.446,25C</b>
340	2.1.1.01.00002	Cristalia - Prod. Quim. Farm. Ltda	3.668,00C
341	2.1.1.01.00003	Grafica e Editora Santa Cruz Ltda	1.531,00C
344	2.1.1.01.00006	Vale Comercial Ltda	10.202,60C
345	2.1.1.01.00009	Areal Jacare Ltda	3.934,90C
347	2.1.1.01.00011	Alfalagos Ltda	1.073,68C
349	2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Hosp. S.	4.846,58C
350	2.1.1.01.00014	Inovar Sistema de Higiene Ltda	57.746,10C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
351	2.1.1.01.00015	Centerlab - Central de Artigos para Laboratorio	5.147,00C
353	2.1.1.01.00017	JJSV Produtos Oticos S/A (Abbot) (Vistatek)	2.652,80C
354	2.1.1.01.00018	JS Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.896,60C
355	2.1.1.01.00019	Trauminas Distribuidora de Materiais Cir.	87.196,87C
356	2.1.1.01.00020	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	22.746,20C
357	2.1.1.01.00021	Luidar Tintas Oliveira Ltda	2.890,00C
358	2.1.1.01.00022	Descartaveis Uniao Ltda	37.179,50C
362	2.1.1.01.00026	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.	30.336,47C
364	2.1.1.01.00028	Centro Sul Materiais de Construcao Ltda - Matriz	1.428,39C
371	2.1.1.01.00035	Fundacao Centro Hematologia e Hemoterapia	6.264,00C
373	2.1.1.01.00037	Alcon Brasil Cuidados com a Saude Ltda	963,69C
374	2.1.1.01.00038	Algam Comercio Ltda	50.603,09C
380	2.1.1.01.00044	By Moto Lavras Veiculos e Pecas Ltda	333,35C
381	2.1.1.01.00045	Intensivemed Importacao e Comercio Ltda	9.791,60C
382	2.1.1.01.00046	Insecta Manejo Integrado de Pragas Urban	930,00C
384	2.1.1.01.00048	Camb Com e Rep Ltda	4.409,10C
385	2.1.1.01.00049	CPD Suprimentos e Informatica Ltda	4.192,20C
387	2.1.1.01.00051	Washington Jesse da Silveira	7.945,02C
395	2.1.1.01.00059	E. Tamussino e Cia Ltda	61.675,00C
409	2.1.1.01.00073	Jose Flavio da Silva	3.604,21C
413	2.1.1.01.00077	HTS Tecn em Saude Com. Imp. Exp.	4.200,00C
415	2.1.1.01.00079	J Abud Com. de Gas e Assessorios Ltda	5.508,00C
416	2.1.1.01.00080	Pereira Com. de Ferragens Ltda- Comfep	106,00C
417	2.1.1.01.00081	Difarmig Ltda	6.647,97C
424	2.1.1.01.00086	Cemig - Centrais Eletricas de MG	83,33C
426	2.1.1.01.00088	Saae - Servicos Automomo de Agua e Esgoto	17.906,64C
439	2.1.1.01.00101	CIAP - Citologia e Anatomo	8.519,73C
449	2.1.1.01.00111	Casa Araguaia Ltda - Northon Myckel do Carmo	203,50C
452	2.1.1.01.00114	Oliveira Mangueiras Ltda	66,00C
459	2.1.1.01.00121	CHR Produtos Medicos Ltda- Me	45.403,00C
460	2.1.1.01.00122	COFEPE Comercio de Ferro de Perfilados Ltda	3.186,00C
463	2.1.1.01.00125	Casa Ferreira Goncalves Ltda	14.673,70C
468	2.1.1.01.00130	Laboratorios B. Braun S/A	1.359.708,64C
470	2.1.1.01.00132	Padaria Santa Luiza - Padaria GAC Ltda	15.669,25C
471	2.1.1.01.00133	Mhedica Service Comercio e Manutencao	152.159,61C
483	2.1.1.01.00145	Agis Medical Prod. Hospitalares	12.582,16C
491	2.1.1.01.00153	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	6.324,00C
494	2.1.1.01.00156	HDL Logistica Hospitalar	162.906,78C
495	2.1.1.01.00157	AJ Tecidos e Confecoes	1.516,00C
504	2.1.1.01.00166	Fujitech Equipamnetos Medicos Ltda	4.223,25C
515	2.1.1.01.00177	Jyas Com. Imp. e Exp. de Materiais Hospitalres	64.433,38C
516	2.1.1.01.00178	Garcia Gussen Clinica Ltda	315,67C
524	2.1.1.01.00186	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	44.185,00C
525	2.1.1.01.00187	Conceicao Angela Resende de Barros	4.317,84C
526	2.1.1.01.00188	Sabrina Borges Nunes Barros	3.363,51C
529	2.1.1.01.00191	Top Loc. e Locacao	1.068,00C
533	2.1.1.01.00195	Friovix Comercio de Refrigeracao	11.978,34C
537	2.1.1.01.00199	Loja Eletrica Ltda	22.337,08C
540	2.1.1.01.00202	Fresenius Kabi Brasil	1.210,80C
545	2.1.1.01.00207	Cavicor Met. Ind. e Com. de Moveis Ltda	3.000,00C
552	2.1.1.01.00214	Alfagas Ltda	5.225,00C
555	2.1.1.01.00217	Instituto Hermes Pardini	48.496,69C
559	2.1.1.01.00221	Uai Distribuidora de Materiais Eletricos	1.545,40C
564	2.1.1.01.00226	Zenite Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	1.874,89C
570	2.1.1.01.00232	Zander Etiquetas Ltda	4.600,00C
581	2.1.1.01.00243	GE Hospitalar	55.704,77C
631	2.1.1.01.00293	GC Lab Diagnosticos Ltda	30.200,42C
636	2.1.1.01.00298	Clinica Medica Lidiani Lopes Ltda	4.643,45C
638	2.1.1.01.00300	Programa Nacional de Controle	596,31C
647	2.1.1.01.00309	Nuvasive Brasil Comercial	84.334,26C
657	2.1.1.01.00319	Telefonica Brasil S/A	1.837,59C
666	2.1.1.01.00328	Frigorifico Calafate Ltda	23.114,00C
679	2.1.1.01.00341	Criasol Solucoes Criativas em Tecnologia	105,83C
684	2.1.1.01.00346	Messer - Messer Gases Ltda	38.627,79C
687	2.1.1.01.00349	Marceliene Magda da Silva Santo	699,00C
695	2.1.1.01.00357	Inspirativa Comunicacao Visual	2.472,00C
702	2.1.1.01.00364	Mind Instituto de Tecnologia	7.677,50C
706	2.1.1.01.00368	GE Healthcare Systems	312.646,77C
712	2.1.1.01.00374	Life Care Diagnosticos	9.790,00C
714	2.1.1.01.00376	Supermed Com e Imp de Produtos	22.980,01C
733	2.1.1.01.00395	Medicamental Hospitalar Ltda	8.231,05C
751	2.1.1.01.00413	HU Conservacao de Elevadores	1.175,88C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
786	2.1.1.01.00448	Signus do Brasil Com	98.272,19C
790	2.1.1.01.00452	Megamed Comercio e Importacao	4.324,14C
791	2.1.1.01.00453	Minasfar Com Imp Exp Materiais	404.135,09C
792	2.1.1.01.00454	Nucleomed Comercio e Respresentacao	179.332,44C
795	2.1.1.01.00457	Supri Artigos Medicos Hosp	29.900,00C
796	2.1.1.01.00458	Vitoria Hospitalar Ltda	400,00C
815	2.1.1.01.00477	Vip Medical Distribuidora	113.200,00C
1080	2.1.1.01.00490	Bem Viver - Clinica de Cirurgia e Endoscopia Eirlei	1.543,77C
846	2.1.1.01.00508	Farmater Medicamentos LTDA	1.611,50C
851	2.1.1.01.00513	Oi SA	3.146,92C
859	2.1.1.01.00521	Suplen Medical Ltda	188.231,00C
877	2.1.1.01.00539	Cardiomed Comercio de Produtos	75.466,04C
906	2.1.1.01.00568	Jaime Martins de Melo 94956330620	15.250,00C
1081	2.1.1.01.00594	Minas Sul Produtos de Dietas Ltda	53.302,06C
1092	2.1.1.01.00595	Deyziane Serviços Medicos Ltda	6.717,01C
1133	2.1.1.01.00635	Evolution Brasil Ltda	338.002,80C
1134	2.1.1.01.00636	Embryo do Brasil	213.200,00C
1244	2.1.1.01.00671	Printset Pulseiras e Ingressos Ltda	1.492,50C
1213	2.1.1.01.00674	Somma Produtos Hospitalares	35.000,00C
1299	2.1.1.01.00722	Elfa Medicamentos SA	12.925,62C
1316	2.1.1.01.00737	Global Brasil Comercio e Distribuicao	232.720,00C
1350	2.1.1.01.00767	Tomotec	39.149,20C
1380	2.1.1.01.00797	I. S. Costa Central Telemedicina	3.340,00C
1383	2.1.1.01.00800	Frontmed Co Imp Exp Mat Ci e Hos Ltda	436.950,32C
1409	2.1.1.01.00818	Endolatina Comercio e Representacoes Ltda	19.577,25C
1410	2.1.1.01.00819	Mesomed Hospitalar Ltda	1.050,00C
1449	2.1.1.01.00849	Jumas Equipamentos Medicos	5.006,00C
1460	2.1.1.01.00860	Nipro Medical	8.590,00C
1528	2.1.1.01.00921	Vero S,A	1.349,66C
1529	2.1.1.01.00922	Claro S/A	39,42C
1536	2.1.1.01.00929	Dupatri Hospitalar Comercio	1.028,70C
1558	2.1.1.01.00941	Dialise Comercio e Importacao	5.500,00C
1571	2.1.1.01.00952	Carestream do Brasil Com e Servs de Prod	7.254,64C
1598	2.1.1.01.00975	Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai	2.794,93C
1647	2.1.1.01.01008	Imex Medical Group	4.900,00C
1690	2.1.1.01.01041	Cafe Itau	6.300,00C
1715	2.1.1.01.01057	Anne Estefane de Oliveira Franchini Ltda	24,71C
1778	2.1.1.01.01111	Somed Solucoes Medicas Ltda	727,07C
1786	2.1.1.01.01117	AP Anestesiio Servicos Medicos Ltda	1.568,00C
1804	2.1.1.01.01132	Sbmed Equipamentos e Materiais	1.980,00C
1826	2.1.1.01.01142	Silveira S Servicos Medicos Ltda	3.331,66C
1832	2.1.1.01.01148	Drager do Brasil Ltda	1.335,00C
1868	2.1.1.01.01172	Amgs Comercio e Representações	1.000,00C
1914	2.1.1.01.01205	56.393.260 Anne Carollyne Pereira de Freitas	5.400,00C
1919	2.1.1.01.01210	Souza Sampaio Servicos Medicos	0,10C
1934	2.1.1.01.01219	Mgcmed Comércio de Produtos	777.010,74C
1947	2.1.1.01.01230	Bio Life Produtos Médicos	149.012,95C
1983	2.1.1.01.01247	Clinica Medica SN	1.277,90C
1992	2.1.1.01.01254	Stryker Do Brasil Ltda	965.024,82C
1993	2.1.1.01.01255	Danner Comercio e Manutencao	772,36C
1995	2.1.1.01.01257	Blue Medical Comercio e Repres	2.480,00C
1996	2.1.1.01.01258	Cosmoderma Industria e Comercio	12.160,00C
1997	2.1.1.01.01259	Quality Commerce Distribuidora	768,00C
<b>26</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.651.908,59C</b>
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	1.648.186,86C
130	2.1.1.02.00002	Pensão alimentícia a pagar	2.329,80C
133	2.1.1.02.00005	Rescisões a pagar	1.391,93C
<b>27</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>858.098,74C</b>
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	154.808,32C
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	268.983,00C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	250.762,94C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autônomos	12.434,65C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	23.008,33C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Cslr retido de pessoa jurídica	72.899,87C
141	2.1.1.03.00008	ISS	75.201,63C
<b>32</b>	<b>2.1.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>337.887,51C</b>
977	2.1.1.99.00001	Emprestimo Consignado Itau	109.851,93C
978	2.1.1.99.00002	Emprestimo Consignado Sicoob/Credisucesso	11.373,35C
1703	2.1.1.99.00010	Adiantamento Secretaria de Estado e Saúde	138.002,23C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1975	2.1.1.99.00011	Permuta Hospital São Vicente de Paulo - Campo Belo - Equipamentos Neurocirurgia	78.660,00C
<b>33</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.444.419,57C</b>
<b>34</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÃO COM PESSOAL</b>	<b>2.444.419,57C</b>
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	1.697.513,59C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	565.837,86C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	181.068,12C
<b>37</b>	<b>2.1.9</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>6.744.792,69C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>478.906,51C</b>
1895	2.1.9.01.0001	Convênio - Lei Nº 4.018/2024 - Custeio de Despesas Diversas para Ação em Saúde - Pre	478.906,51C
<b>1183</b>	<b>2.1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>6.265.886,18C</b>
1235	2.1.9.02.00002	Resolucao SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamentos - Vigencia 06,	321.172,63C
1841	2.1.9.02.00005	Resolução SES/MG Nº 9343, de 21 de Fevereiro de 2024- OtimizaSUS - Valora Minas - Vi	122.888,59C
1897	2.1.9.02.00007	Resolução SES Nº 9.478, 30 de Abril De 2024 - Custeio das Ações e Serviços de Saúde V	3.014.524,75C
1899	2.1.9.02.00008	Valora Minas	1.197.803,37C
1965	2.1.9.02.00009	Opera Mais	1.609.496,84C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.870.051,43C</b>
<b>41</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.175.772,21C</b>
<b>43</b>	<b>2.2.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.175.772,21C</b>
986	2.2.1.99.00009	Repasse Honorarios Medicos 2021	235,86C
1240	2.2.1.99.00010	Repasse Honorarios Medicos 2022	3.501,37C
1626	2.2.1.99.00011	Repasse Honorarios Medicos 2023	9.179,83C
1968	2.2.1.99.00012	Repasse Honorarios Medicos 2024	3.162.855,15C
<b>45</b>	<b>2.2.9</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>2.694.279,22C</b>
<b>2011</b>	<b>2.2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>2.303.555,62C</b>
2013	2.2.9.02.00001	Subvencao Estadual - 1321001412/2017 Ressonancia - Vigencia 02/2022	1.080.000,00C
2015	2.2.9.02.00002	Resolução Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigência 11/2026	20.972,63C
2014	2.2.9.02.00003	Resolucao SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamentos - Vigencia 06,	1.202.582,99C
<b>2012</b>	<b>2.2.9.03</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>390.723,60C</b>
2016	2.2.9.03.00001	Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral - Aquisição de Equipamentos - Vigência 2'	280.500,00C
2017	2.2.9.03.00002	Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Aparelho de Anest	110.223,60C
<b>57</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>33.901.434,01C</b>
<b>58</b>	<b>2.3.1</b>	<b>COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO</b>	<b>33.901.434,01C</b>
<b>104</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>21.721.361,79C</b>
1006	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	21.721.361,79C
<b>59</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>12.180.072,22C</b>
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	12.180.072,22C

OLIVEIRA, 27 de Fevereiro de 2025

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635  
Digitally signed by JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO:05665215635  
Date: 2025.02.27 09:09:30 -03'00'

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