

**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>60.890.563,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.228.399,41D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.903.153,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>24.481,73D</b>
1021	1.1.1.01.00001	Caixa Tesouraria	20.375,79D
1025	1.1.1.01.00004	Caixa Recepção	750,00D
1026	1.1.1.01.00005	Caixa Centro de Imagens	1.101,00D
1331	1.1.1.01.00006	Caixa Centro de Imagens - Cartao de Debito	276,12D
1332	1.1.1.01.00007	Caixa Recepção - Cartao de Debito	468,44D
1395	1.1.1.01.00008	Caixa Centro de Imagens - Cartao de Credito	291,89D
1644	1.1.1.01.00098	Caixa Recepção - Cartao de Credito	1.218,49D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS</b>	<b>554.999,13D</b>
250	1.1.1.02.00011	CC 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	121.340,41D
1035	1.1.1.02.00028	CC 577602648-8 (Antiga 501043-7) CEF Ag 0135	56,85D
1037	1.1.1.02.00030	CC 016599-4 Itau Ag 3060	1.016,41D
1515	1.1.1.02.00034	CC 40029341-2 Sicoob Ag 3100-3	432.585,46D
<b>6</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>3.820.642,30D</b>
267	1.1.1.03.00002	CP 12971-9 Banco Itaú Ag 3060	1.849,03D
268	1.1.1.03.00003	CA 19107-8 Banco do Brasil Ag 0443-X	19.715,43D
272	1.1.1.03.00007	CP 51354-7 Banco do Brasil Ag 0443-X	6,47D
274	1.1.1.03.00009	CP 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	1.223,63D
275	1.1.1.03.00010	CA 28915969-5 Sicoob Ag 3100-3	298,66D
2063	1.1.1.03.00029	CA 40029341- 2 Sicoob Ag 3100-3 8	33,99D
2387	1.1.1.03.00054	CA 40051503 Banco Sicoob Ag 4143 - Aplicação 4 - Particulares SES	2.405.098,62D
1973	1.1.1.03.00055	CA 40029341-2 Sicoob Ag 3100-3 5	0,15D
2388	1.1.1.03.00060	CA 40051503 Banco Sicoob Ag 4143 - Aplicação 5 - Particulares SES	1.392.416,32D
<b>1280</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS (COM RESTRIÇÕES)</b>	<b>712.215,98D</b>
2288	1.1.1.04.00050	CC 62384-9 Banco do Brasil Ag 0443-X - Resolução SES/MG Nº 9.066, de 18 de outubro	28.329,00D
2254	1.1.1.04.00052	CC 62570-1 Banco do Brasil Ag 0443-x - Resolução SES/MG Nº 10.091, de 28 de abril de	178.711,20D
2372	1.1.1.04.00053	Banco do Brasil cc 62552-3-agencia 443-x -Emenda 13490007-Portaria GM/MS Nº7.419 I	505.175,78D
<b>1281</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES (COM RESTRIÇÕES)</b>	<b>1.790.814,01D</b>
1812	1.1.1.05.00007	CA 59977-8 Banco do Brasil Ag 0443-X - Resolução SES/MG Nº 9343, de 21 de Fevereiro	323.142,23D
1846	1.1.1.05.00009	CA 60435-6 Banco do Brasil Ag 0443 - Convênio - Lei Nº 4.018/2024 - Custeio de Despe:	24.964,63D
1848	1.1.1.05.00014	CA 59387-7 Banco do Brasil Ag 443 - Convênio Federal 944047/2023 - Aquis. de Equip. €	1.226,22D
287	1.1.1.05.00016	CA 56366-8 Banco do Brasil Ag 0443-X - Rende Facil - Valora Minas	175.233,04D
1606	1.1.1.05.00017	CA 56757-4 Banco do Brasil Ag 0443-X - Opera Mais	1.051.292,76D
2344	1.1.1.05.00020	CA 61783-0 Banco do Brasil Ag 0443-X - Resolução SES/MG Nº 9.065, de 18 de outubro	72.358,11D
2181	1.1.1.05.00060	CA 62354-9 Banco do Brasil Ag 0443-X - Resolução SES/MG Nº 5.975, de 23 de novembr	142.292,68D
2119	1.1.1.05.00061	CA 61391-6 Banco do Brasil Ag 443-X-Convenio Federal 959444/2024-Equipamento Bist	304,34D
<b>7</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.553.395,71D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CRÉDITOS COM CONVÊNIOS</b>	<b>5.326.117,82D</b>
113	1.1.2.01.00001	Cassi	174.401,51D
115	1.1.2.01.00003	Ipsemg	957.485,10D
116	1.1.2.01.00004	Unimed	1.167.093,74D
1168	1.1.2.01.00005	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Amparo	12.284,34D
290	1.1.2.01.00008	Geap	39.657,30D
291	1.1.2.01.00009	Vitallis/Notredame	296.168,21D
294	1.1.2.01.00012	Previminas - Fundação Libertas	5.635,98D
295	1.1.2.01.00013	Correios / Postal Saúde	126.258,65D
296	1.1.2.01.00014	Copass Saúde	9.871,53D
297	1.1.2.01.00015	Pmmg - Policia Militar	412.434,97D
298	1.1.2.01.00016	Prontomed	207.719,79D
300	1.1.2.01.00018	Amil Assistencia/Medial Saúde	23.020,21D
301	1.1.2.01.00019	Prefeitura Municipal de Oliveira - Contrato 278/2024 - Exames	231.516,00D
304	1.1.2.01.00022	Sul America Seguro Saude S/A	129.082,21D
306	1.1.2.01.00024	Prefeitura Mun. de Sao Francisco de Paula	8.601,90D
308	1.1.2.01.00026	Hospital São Sebastião	13.860,00D
309	1.1.2.01.00027	Prefeitura de Ibituruna	4.800,16D
310	1.1.2.01.00028	Municipio de Perdoes	13.010,00D
312	1.1.2.01.00030	Santa Casa de Claudio	20.671,50D
314	1.1.2.01.00032	Prefeitura Carmopolis	82.340,39D
316	1.1.2.01.00034	Prefeitura de Piracema	4.850,00D
1167	1.1.2.01.00036	Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	480,00D
1398	1.1.2.01.00037	Prefeitura Municipal de Luz	3.300,00D
1430	1.1.2.01.00038	Municipio de Santo Antonio do Monte	8.800,00D
1542	1.1.2.01.00040	Capasesp	53.013,41D
1730	1.1.2.01.00042	Sseta Segurança e Saúde do Trabalho	1.080,00D
2034	1.1.2.01.00046	Prefeitura Municipal de Oliveira - Contrato 13/2024 - PAM	1.316.587,07D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
2065	1.1.2.01.00047	Cislav	2.093,85D
<b>9</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CRÉDITOS COM SUS</b>	<b>2.700.772,68D</b>
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	2.700.772,68D
<b>10</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES</b>	<b>4.162.249,21D</b>
119	1.1.2.03.00001	Particulares	91.926,32D
1220	1.1.2.03.00002	Particulares - SES	4.070.322,89D
<b>11</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>148.290,55D</b>
120	1.1.2.04.00001	Adiantamento a Funcionários	1.957,35D
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	144.809,20D
1810	1.1.2.04.00008	Estornos Pagamentos	180,00D
2129	1.1.2.04.00009	Ação Judicial -Liris Dayana do Carmo Matos Lage	1.344,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>32.368,13D</b>
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento a Fornecedores	32.368,13D
<b>74</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>183.597,32D</b>
1302	1.1.2.99.00002	Licença Remunerada Maria Auxiliadora da Silva - Processo Cível 5000940-61.2022.8.13.0	114.025,18D
1547	1.1.2.99.00003	IR s/ Aplicações Financeiras a Restituir	57.447,49D
2403	1.1.2.99.00007	Empréstimos e Consignados - Credito do Trabalhador-Sicoob	12.124,65D
<b>15</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.771.850,55D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.771.850,55D</b>
321	1.1.3.01.00001	Materiais hospitalares	2.262.674,19D
322	1.1.3.01.00002	Medicamentos	1.149.988,82D
323	1.1.3.01.00003	Material de Laboratorio	133.199,25D
324	1.1.3.01.00004	Suprimentos de informatica	48.035,88D
325	1.1.3.01.00005	Generos alimenticios	210.590,72D
326	1.1.3.01.00006	Gas medicinal	31.242,84D
327	1.1.3.01.00007	Materiais de limpeza e higiene	95.711,22D
328	1.1.3.01.00008	Utensilios	27.631,48D
329	1.1.3.01.00009	Materiais de escritorio e papelaria	170.756,69D
330	1.1.3.01.00010	Reposicao consignados	437.024,03D
331	1.1.3.01.00011	Material de manuteçao	6.478,28D
332	1.1.3.01.00012	Materiais de Lavanderia	27.759,05D
1219	1.1.3.01.00013	Material de Construcao	36.956,73D
1838	1.1.3.01.00014	Impressos	30.826,53D
2315	1.1.3.01.00015	Tecidos e Armarinhos	11.684,02D
2316	1.1.3.01.00016	Materiais Descartáveis	53.482,82D
2338	1.1.3.01.00017	Material de Enxoval	37.808,00D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.662.163,95D</b>
<b>20</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.845.302,81D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TERRENOS E EDIFICAÇÕES</b>	<b>12.928.304,68D</b>
126	1.2.2.01.00001	Edificações	9.912.443,55D
336	1.2.2.01.00005	Instalações	286.000,00D
2406	1.2.2.01.00006	Obra Estacionamento	61.239,11D
2407	1.2.2.01.00007	Obra Prédio	1.013.061,88D
2408	1.2.2.01.00008	Obra Quimioterapia	104.387,59D
2405	1.2.2.01.00009	Obra Pa SUS	923.047,87D
2410	1.2.2.01.00010	Obras e Adequações Etruturais Diversas	30.782,06D
2409	1.2.2.01.00011	Obra Lavanderia	91.998,79D
216	1.2.2.01.00999	Construção em andamento	1.173.048,39D
337	1.2.2.01.99998	( - ) Depreciação de edificações	552.148,28C
338	1.2.2.01.99999	( - ) Depreciação de Instalações	115.556,28C
<b>105</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>MÓVEIS E OUTROS</b>	<b>21.916.998,13D</b>
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	22.784.798,70D
218	1.2.2.02.00002	Equipamentos de informática	1.946.337,06D
219	1.2.2.02.00003	Veículos	85.574,55D
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	1.580.533,81D
228	1.2.2.02.00994	( - ) Depreciação de maquinas e equipamentos	3.721.032,45C
227	1.2.2.02.00995	( - ) Depreciação de equipam. de informática	351.538,20C
226	1.2.2.02.00996	( - ) Depreciação de veículos	64.261,14C
225	1.2.2.02.00997	( - ) Depreciação de móveis e utensílios	343.414,20C
<b>1267</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO (COM RESTRIÇÕES)</b>	<b>1.816.861,14D</b>
<b>1268</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E OUTROS</b>	<b>1.816.861,14D</b>
1269	1.2.3.02.00001	Subvençao 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	Resolução 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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1685	1.2.3.02.00005	Resolução Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigência 11/2026	23.302,91D
2136	1.2.3.02.00006	Convênio Federal 944047/2023 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para	89.000,00D
1686	1.2.3.02.99996	( - ) Depreciação Resolução Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigênc	6.990,84C
1680	1.2.3.02.99997	( - ) Depreciação Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral - Aquisição de Equipame	115.500,00C
1283	1.2.3.02.99997	( - ) Depreciação Resolução SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamen	601.291,44C
1276	1.2.3.02.99998	( - ) Depreciação Convênio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino A	220.447,20C
1270	1.2.3.02.99999	( - ) Depreciação Subvenção Estadual - 1321001412/2017 - Ressonancia - Vigencia 02/20	2.160.000,00C
<b>22</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>60.890.563,36C</b>
<b>23</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.357.447,59C</b>
<b>24</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.498.363,21C</b>
<b>25</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>	<b>10.200.820,49C</b>
340	2.1.1.01.00002	Cristalia - Prod. Quim. Farm. Ltda	205.969,77C
341	2.1.1.01.00003	Grafica e Editora Santa Cruz Ltda	18.834,00C
344	2.1.1.01.00006	Vale Comercial Ltda	14.140,90C
421	2.1.1.01.00008	Adicao Distribuidora	2,88C
345	2.1.1.01.00009	Areal Jacare Ltda	270,00C
349	2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Hosp. S.	2.264,57C
350	2.1.1.01.00014	Inovar Sistema de Higiene Ltda	80.266,10C
351	2.1.1.01.00015	Centerlab - Central de Artigos para Laboratorio	12.696,99C
352	2.1.1.01.00016	Supermercado Segredo Ltda	4.066,80C
354	2.1.1.01.00018	JS Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.292,14C
355	2.1.1.01.00019	Trauminas Distribuidora de Materiais Cir.	86.400,26C
356	2.1.1.01.00020	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	169.685,87C
357	2.1.1.01.00021	Luidar Tintas Oliveira Ltda	3.955,00C
358	2.1.1.01.00022	Descartaveis Uniao Ltda	74.442,00C
362	2.1.1.01.00026	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.	36.369,08C
364	2.1.1.01.00028	Centro Sul Materiais de Construcao Ltda - Matriz	2.501,21C
369	2.1.1.01.00033	Gazeta de Minas Grafica e Editora Ltda	750,00C
371	2.1.1.01.00035	Fundacao Centro Hematologia e Hemoterapia	12.316,00C
373	2.1.1.01.00037	Alcon Brasil Cuidados com a Saude Ltda	6.881,72C
374	2.1.1.01.00038	Algam Comercio Ltda	39.766,78C
375	2.1.1.01.00039	Mazinho Expressa Transporte de Cargas Ltda	350,00C
380	2.1.1.01.00044	By Moto Lavras Veiculos e Peças Ltda	1.529,08C
381	2.1.1.01.00045	Intensivemed Importacao e Comercio Ltda	19.110,00C
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	5.659,05C
385	2.1.1.01.00049	CPD Suprimentos e Informatica Ltda	3.357,00C
386	2.1.1.01.00050	HPF Surgical Ltda	17.700,00C
387	2.1.1.01.00051	Washington Jesse da Silveira	9.241,37C
395	2.1.1.01.00059	E. Tamussino e Cia Ltda	49.329,95C
412	2.1.1.01.00076	Deltamed Eletromedicina Ltda	1.101,60C
413	2.1.1.01.00077	HTS Tecn em Saude Com. Imp. Exp.	9.711,68C
415	2.1.1.01.00079	J Abud Com. de Gas e Assessorios Ltda	7.584,00C
416	2.1.1.01.00080	Pereira Com. de Ferragens Ltda- Comfep	143,00C
417	2.1.1.01.00081	Difarmig Ltda	502,68C
418	2.1.1.01.00082	Eletrica JD Ltda	117,00C
424	2.1.1.01.00086	Cemig - Centrais Eletricas de MG	23.486,56C
426	2.1.1.01.00088	Saae - Serviços Automomo de Agua e Esgoto	34.753,73C
435	2.1.1.01.00097	Promedical Equipamentos Medicos Ltda	3.382,66C
438	2.1.1.01.00100	Marlon Rosa de Oliveira ME	4.996,74C
443	2.1.1.01.00105	Eletromuniz Ltda EPP	468,16C
449	2.1.1.01.00111	Casa Araguaia Ltda - Northon Myckel do Carmo	344,50C
452	2.1.1.01.00114	Oliveira Mangueiras Ltda	307,40C
458	2.1.1.01.00120	Farmarin Industria e Comercio Ltda	11.082,00C
460	2.1.1.01.00122	COFEPE Comercio de Ferro de Perfilados Ltda	5.061,30C
468	2.1.1.01.00130	Laboratorios B. Braun S/A	922.787,54C
471	2.1.1.01.00133	Mhedica Service Comercio e Manutencao	165.709,00C
483	2.1.1.01.00145	Agis Medical Prod. Hospitalares	182,16C
490	2.1.1.01.00152	Eurofarma Laboratorios SA	11.942,00C
491	2.1.1.01.00153	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	36.043,48C
494	2.1.1.01.00156	HDL Logistica Hospitalar	102.224,82C
495	2.1.1.01.00157	AJ Tecidos e Confeccoes	13.668,00C
504	2.1.1.01.00166	Fujitech Equipamnetos Medicos Ltda	285.586,39C
515	2.1.1.01.00177	Jyas Com. Imp. e Exp. de Materiais Hospitalres	25.573,40C
522	2.1.1.01.00184	Biomig Materiais Medicos	15.172,55C
524	2.1.1.01.00186	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	91.036,52C
529	2.1.1.01.00191	Top Loc. e Locacao	2.280,00C
531	2.1.1.01.00193	Costa Camargo Com. Prod. Hospitalares	1.200,00C
533	2.1.1.01.00195	Friovix Comercio de Refrigeraçao	3.316,04C
537	2.1.1.01.00199	Loja Eletrica Ltda	11.512,63C
540	2.1.1.01.00202	Fresenius Kabi Brasil	32.100,00C
552	2.1.1.01.00214	Alfagas Ltda	6.842,50C
555	2.1.1.01.00217	Instituto Hermes Pardini	122.778,20C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
558	2.1.1.01.00220	Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda	7.115,85C
568	2.1.1.01.00230	Divifar Filial	3.729,61C
570	2.1.1.01.00232	Zander Etiquetas Ltda	26.740,00C
581	2.1.1.01.00243	GE Hospitalar	124.656,99C
626	2.1.1.01.00288	LD Maquinas Comercio e Serviços Ltda	1.223,76C
631	2.1.1.01.00293	GC Lab Diagnosticos Ltda	34.283,47C
638	2.1.1.01.00300	Programa Nacional de Controle	621,22C
647	2.1.1.01.00309	Nuvasive Brasil Comercial	149.315,24C
656	2.1.1.01.00318	Somamg Produtos Hospitalares	38.784,00C
671	2.1.1.01.00333	Minas Sul Produtos Hospitalares	31.416,00C
675	2.1.1.01.00337	Macom Instrumental Cirurgico	3.260,21C
684	2.1.1.01.00346	Messer - Messer Gases Ltda	42.424,07C
691	2.1.1.01.00353	Mecano Pack Embalagens	7.636,20C
706	2.1.1.01.00368	GE Healthcare Systems	349.349,62C
711	2.1.1.01.00373	L2 Papeis Ltda	7.050,00C
714	2.1.1.01.00376	Supermed Com e Imp de Produtos	246.243,77C
733	2.1.1.01.00395	Medicamental Hospitalar Ltda	23.360,50C
2020	2.1.1.01.00405	BLS Medical Comercio e Locacao de Equipamentos	69.095,33C
751	2.1.1.01.00413	HU Conservação de Elevadores	1.238,43C
768	2.1.1.01.00430	Soma SP Hospitalar	2.990,84C
776	2.1.1.01.00438	Ass dos Agri Fami do Calafa	5.600,00C
786	2.1.1.01.00448	Signus do Brasil Com	100.502,95C
787	2.1.1.01.00449	Esterili-Med Ind e Com	6.580,00C
790	2.1.1.01.00452	Megamed Comercio e Importacao	56.338,62C
791	2.1.1.01.00453	Minasfar Com Imp Exp Materiais	30.800,00C
792	2.1.1.01.00454	Nucleomed Comercio e Respresentacao	201.484,10C
795	2.1.1.01.00457	Supri Artigos Medicos Hosp	80.055,00C
796	2.1.1.01.00458	Vitoria Hospitalar Ltda	400,00C
815	2.1.1.01.00477	Vip Medical Distribuidora	349.655,80C
843	2.1.1.01.00505	Fortecare Industria de Produtos Medicos EIRELI	7.812,00C
846	2.1.1.01.00508	Farmater Medicamentos LTDA	1.565,10C
859	2.1.1.01.00521	Suplen Medical Ltda	173.479,00C
1081	2.1.1.01.00594	Minas Sul Produtos de Dietas Ltda	54.038,96C
1133	2.1.1.01.00635	Evolution Brasil Ltda	1.188.168,50C
1213	2.1.1.01.00674	Somma Produtos Hospitalares	54.180,00C
1204	2.1.1.01.00680	Centro de Distribuicao Pau de Oleo LTDA	3.000,00C
1255	2.1.1.01.00702	Viavida Clinica S S	7.631,40C
1309	2.1.1.01.00730	Cardio Ethics Clinica e Atendimento Medico Ltda	610,24C
1316	2.1.1.01.00737	Global Brasil Comercio e Distribuicao	238.470,00C
1350	2.1.1.01.00767	Tomotec	106.666,66C
1334	2.1.1.01.00771	Viva - Comercio Atacadista	21.847,59C
1356	2.1.1.01.00774	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Servicos Ltda	2.272,92C
1367	2.1.1.01.00784	Vexer Industria e Comercio de Equipamentos Ltda	3.620,10C
1371	2.1.1.01.00788	Ativa Medico Cirurgica Ltda	1.727,64C
1383	2.1.1.01.00800	Frontmed Co Imp Exp Mat Ci e Hos Ltda	1.955.889,74C
1409	2.1.1.01.00818	Endolatina Comercio e Representacoes Ltda	352.049,49C
1414	2.1.1.01.00823	Sameh Solucoes Hospitalares	5.495,60C
1423	2.1.1.01.00832	Futura Comercio De Produtos	17.707,01C
1460	2.1.1.01.00860	Nipro Medical	17.630,00C
1462	2.1.1.01.00862	Circuitos Refrigeracao Ltda	20.862,00C
1525	2.1.1.01.00918	Alves e Andrade Servicos de Saude Ltda	16.758,00C
1528	2.1.1.01.00921	Vero S.A	1.349,66C
1598	2.1.1.01.00975	Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai	3.374,83C
1642	2.1.1.01.01004	Vitor Maquinas	927,00C
1647	2.1.1.01.01008	Imex Medical Group	7.481,00C
1690	2.1.1.01.01041	Cafe Itau	10.810,00C
1789	2.1.1.01.01118	Instituto de Acreditacao e Gestao, Consultoria e Sistemas de Informacao Ltda	3.932,33C
1861	2.1.1.01.01165	Federacao Das Santas Casas E Hosp Filant	775,00C
1868	2.1.1.01.01172	Amgs Comercio e Representações	2.847,85C
1934	2.1.1.01.01219	Mgcmcd Comércio de Produtos	717.346,78C
1938	2.1.1.01.01223	R. Gonçalves Suprimentos Médicos	2.400,00C
1997	2.1.1.01.01259	Quality Commerce Distribuidora	6.177,70C
2044	2.1.1.01.01279	C A Medical Comercio Importacao	141.257,00C
2061	2.1.1.01.01296	SNR Spine Navigation and Robotics Hospitalar Comercio e Representacao	16.000,00C
2080	2.1.1.01.01310	Oncovit Distribuidora	14.976,92C
2081	2.1.1.01.01311	Surgtech Dispositivos Medicos Ltda	37.000,00C
2125	2.1.1.01.01351	Uro Clinicas Servicos de Saude Ltda	2.550,91C
2126	2.1.1.01.01352	Sante Cuidados Medicos Ltda	0,60C
2164	2.1.1.01.01380	Minas Medical Ltda	32.162,00C
2165	2.1.1.01.01381	Mileto Servicos de Televisão por Assinatura	342,53C
2171	2.1.1.01.01387	Import Service Material Medico	2.100,00C
2189	2.1.1.01.01398	Alef Coelho Batista	5.497,00C
2242	2.1.1.01.01443	Paulo Roberto Ribeiro de Jesus	1.650,00C
2272	2.1.1.01.01465	JCM Fasciani Ltda	448,69C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
2300	2.1.1.01.01483	União Madeiras Ltda	41.000,00C
2351	2.1.1.01.01523	Inter Medical Equipamentos	61.902,40C
<b>26</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.026.839,46C</b>
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	2.016.676,08C
130	2.1.1.02.00002	Pensão alimentícia a pagar	1.518,00C
133	2.1.1.02.00005	Rescisões a pagar	7.176,65C
965	2.1.1.02.00006	Obrigação Judicial	1.228,22C
2376	2.1.1.02.00007	Contribuição Assistencial	240,51C
<b>27</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>989.063,49C</b>
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	155.748,67C
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	333.235,91C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	244.951,68C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autônomos	5.862,52C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	35.674,12C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Cslr retido de pessoa jurídica	113.737,45C
141	2.1.1.03.00008	ISS	99.853,14C
<b>32</b>	<b>2.1.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>281.639,77C</b>
1492	2.1.1.99.00007	Acordo Coletivo de Trabalho - Sindicato dos Emp em Estabelecimentos de Serv de Saúde	26.589,80C
1975	2.1.1.99.00011	Permuta Hospital São Vicente de Paulo - Campo Belo - Equipamentos Neurocirurgia	67.910,00C
2177	2.1.1.99.00014	Emprestimos e Consignados -Credito do Trabalhador	187.139,97C
<b>33</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.267.051,28C</b>
<b>34</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÃO COM PESSOAL</b>	<b>3.267.051,28C</b>
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	2.268.796,63C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	756.253,53C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	242.001,12C
<b>37</b>	<b>2.1.9</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>2.592.033,10C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>24.964,63C</b>
1895	2.1.9.01.00001	Convênio - Lei Nº 4.018/2024 - Custeio de Despesas Diversas para Ação em Saúde - Pre	24.964,63C
<b>1183</b>	<b>2.1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>1.971.359,02C</b>
1841	2.1.9.02.00005	Resolução SES/MG Nº 9343, de 21 de Fevereiro de 2024- OtimizaSUS - Valora Minas - Vi	323.142,23C
1899	2.1.9.02.00008	Valora Minas	175.233,04C
1965	2.1.9.02.00009	Opera Mais	1.051.292,76C
2255	2.1.9.02.00010	Resolução SES/MG Nº 10.091, de 28 de abril de 2025- Emenda Parlamentar - Deputado	178.711,20C
2257	2.1.9.02.00011	Resolução SES/MG Nº 9.065, de 18 de outubro de 2023 - Triagem Auditiva Neonatal	72.358,11C
2292	2.1.9.02.00012	Resolução SES/MG Nº 5.975, de 23 de Novembro de 2017 - Urgência E Emergência PROl	142.292,68C
2293	2.1.9.02.00013	Resolução SES/MG Nº 9.066, de 18 de Outubro de 2023 - Coleta de Vestígios de Violência	28.329,00C
<b>1184</b>	<b>2.1.9.03</b>	<b>SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>595.709,45C</b>
2138	2.1.9.03.00008	Convênio Federal 944047/2023 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente para	90.229,33C
2347	2.1.9.03.00010	Convênio 959444-2024 -Aquisição de equip.e Material para Unid.-R\$ 30.000,00-R\$ 320.0	304,34C
2374	2.1.9.03.00011	Portaria GM/MS N.º 7.419 de 1 e julho de 2025-Custeio dos Servicos de Atenção Especia	505.175,78C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.752.228,81C</b>
<b>41</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.874.830,09C</b>
<b>43</b>	<b>2.2.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.874.830,09C</b>
1968	2.2.1.99.00012	Repasse Honorarios Medicos 2024	11.503,36C
2176	2.2.1.99.00013	Repasse Honorarios Medicos 2025	4.863.326,73C
<b>48</b>	<b>2.2.8</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>149.537,58C</b>
<b>35</b>	<b>2.2.8.01</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>124.327,21C</b>
2382	2.2.8.01.00011	Processo Trabalhista N.º 0011441-21.2025.5.03.0057 - Warley Vicente da Silva	15.000,00C
2383	2.2.8.01.00012	Processo Trabalhista N.º 0010449-60.2025.5.03.0057 - Sindicato dos Enfermeiros do Est	31.907,75C
2384	2.2.8.01.00013	Processo Trabalhista N.º 0011612-49.2025.5.03.0098 - Atila de Oliveira Moraes	77.419,46C
<b>36</b>	<b>2.2.8.02</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS</b>	<b>25.210,37C</b>
2385	2.2.8.02.00003	Processo Cível 0046180-42.2014.8.13.0456 -Maria Lúcia Ferreira Rodrigues	19.210,37C
2386	2.2.8.02.00004	Processo Cível 0003501-90.2015.8.13.0456 Norma Lúcia de Sousa Martins	6.000,00C
<b>45</b>	<b>2.2.9</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.727.861,14C</b>
<b>2011</b>	<b>2.2.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>1.458.249,34C</b>
2013	2.2.9.02.00001	Subvencao Estadual - 1321001412/2017 Ressonancia - Vigencia 02/2022	540.000,00C
2015	2.2.9.02.00002	Resolução Ses Nº 8.904, 31 De Julho De 2023 - Equipamentos - Vigência 11/2026	16.312,07C
2014	2.2.9.02.00003	Resolução SES/MG Nº 7.874, DE 22 de novembro de 2021 - Equipamentos - Vigencia 06,	901.937,27C
<b>2012</b>	<b>2.2.9.03</b>	<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>269.611,80C</b>
2016	2.2.9.03.00001	Convênio Federal 922334/2021 - Relator Geral - Aquisição de Equipamentos - Vigência 2	214.500,00C
2017	2.2.9.03.00002	Convenio Federal 904868/2020 - Domingos Savio e Fabiano Tolentino Aparelho de Anest	55.111,80C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>57</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.780.886,96C</b>
<b>58</b>	<b>2.3.1</b>	<b>COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO</b>	<b>34.780.886,96C</b>
<b>104</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>33.901.434,01C</b>
1006	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	33.901.434,01C
<b>59</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>879.452,95C</b>
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	879.452,95C

---

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

Reg. no CRC - MG sob o No. 093819

CPF: 056.652.156-35