

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	3.568.456,52D	2.111.969,87D
ATIVO CIRCULANTE	2.000.972,85D	612.196,62D
DISPONÍVEL	1.441.472,99D	193.017,58D
CAIXA	2.532,00D	2.588,95D
CAIXA GERAL	322,00D	502,95D
FUNDO FIXO	210,00D	86,00D
CAIXA (BARRACAS/EVENTOS/FESTAS/LEILOES)	2.000,00D	2.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.671,84D	6.773,74D
SICOOB CREDICAMPO	5.011,36D	5.419,18D
CONTA CORRENTE 690-4	4.869,25D	5.418,08D
CONTA CORRENTE 19.120-5	142,11D	0,00
CONTA CORRENTE 20.020-4	0,00	0,24D
CONTA CORRENTE 23.454-0	0,00	0,86D
SICOOB CREDICOM 6.072.721-7	4.649,48D	15,52D
BRADESCO S/A 0.520.711-8	1,00D	1,00D
BANCO DO BRASIL	0,00	1.338,04D
CONTA CORRENTE 03.422-3	0,00	1.337,06D
CONTA CORRENTE 14.138-0	0,00	0,98D
BANCO ITAÚ S/A	10,00D	0,00
BANCO ITAÚ S/A 10.320-9	10,00D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ REST	0,00	141.918,05D
BANCO DO BRASIL	0,00	141.918,05D
CONTA CORRENTE 19.085-3	0,00	141.918,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	731.025,86D	41.354,22D
SICOOB CREDICAMPO	609.017,94D	0,00
APLICAÇÃO FGTS COLABORADORES 690-4	17.402,52D	0,00
CONTA APLICAÇÃO 690-4	129.260,50D	0,00
CONTA APLICAÇÃO 19.120-5	462.354,92D	0,00
BANCO DO BRASIL	115.426,88D	40.340,43D
CONTA APLICAÇÃO 03.422-3	115.426,88D	0,00
CONTA APLICAÇÃO 15.239-0	0,00	724,33D
CONTA APLICAÇÃO 17.127-1 (INATIVA)	0,00	39.616,10D
CONTA APLICAÇÃO 0.520.711-8 (BRADESCO)	2.117,01D	1.013,72D
CONTA APLICAÇÃO 10.320-9 (ITAU)	4.464,03D	0,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA - RECU	698.243,29D	382,62D
BANCO DO BRASIL	698.243,29D	382,62D
CONTA APLICAÇÃO 18.278-8	362.550,38D	382,62D
CONTA APLICAÇÃO 18.558-2 (869024/18)	115,84D	0,00
CONTA APLICAÇÃO 19.085-3	33.063,63D	0,00
CONTA APLICAÇÃO 19.125-6	8.231,22D	0,00
CONTA APLICAÇÃO 19.362-3	294.282,22D	0,00
CLIENTES	346.992,79D	397.709,94D
CONVÊNIOS	325.595,95D	355.754,15D
BRADESCO	215,69C	8.449,03D
CASSI	778,63D	1.258,08D
CEMIG (SAÚDE)	651,38D	471,04D
FAE	6.002,39D	6.002,39D
FUNDAÇÃO LIBERTAS	2.487,81D	4.326,09D
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.633,86D	0,00
IAC	27.396,87D	27.396,87D
INST. PREV. SERVIÇOS MILITARES (IPSM)	4.445,20D	4.445,20D
INTEGRA SUS	2.970,33D	2.970,33D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
IPSEMG	10.485,67C	13.171,50D
LABORATORIO DEL REI (FDS)	35,20D	35,20D
LABORATORIO DEL REI (PAM)	57,64D	57,64D
MEDISANITAS BRASIL ASSIS. INT. SAUDE S/A	1.472,93D	7.261,29D
MINISTÉRIO DA SAUDE	16.937,00D	0,00
PMMG (POLICIA MILITAR)	16.304,76D	13.387,92D
PREFEITURA MUN. ENTRE RIOS DE MINAS	135.418,00D	137.299,79D
PREFEITURA MUN. JECEABA	40.000,00D	40.000,00D
PROMED ASSIS. MEDICA	2.661,21D	3.299,64D
PROMED BRASIL	1.173,28D	0,00
SAMP	1.194,28D	2.476,61D
SAUDE MENTAL	5.610,11D	5.610,11D
SAUDE SISTEMA ASSIST. UNIF. DE EMP. SOC. SIMPLES	1.037,34D	1.062,49D
SUS INTERNO AIH	47.404,20D	47.404,20D
UNIMED	13.617,54D	19.310,11D
VIVAMED	4.007,35D	10.058,62D
ALUGUÉIS	2.756,44D	2.481,02D
PREFEITURA	2.500,00D	2.211,00D
SALAS BELO HORIZONTE	256,44D	270,02D
ATENDIMENTOS A RECEBER	0,00	1.556,00D
CONTRATOS LEILÃO	8.824,59D	13.155,59D
LEILÃO/RIFAS	9.815,81D	24.763,18D
OUTROS CRÉDITOS	315,23D	2.204,32D
IMP./CONT. À RECUPERAR	106,74D	106,74D
IRRF COLABORADORES	106,74D	106,74D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	208,49D	153,75D
FORNECEDORES INTERNET/OUTROS	208,49D	153,75D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.943,83D
ADIANTAMENTO DE DISSIDIO	0,00	1.943,83D
ESTOQUE	207.716,09D	6.757,52D
ESTOQUE DE FARMÁCIA	75.986,07D	32.554,46D
DROGAS E MEDICAMENTOS	42.426,51D	22.998,62D
GASES MEDICINAIS	33.559,56D	9.555,84D
ALMOXARIFADO	63.695,61D	85.340,02D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO	42.665,48D	61.520,83D
MATERIAIS DO ADMINISTRATIVO	21.030,13D	23.819,19D
GENEROS ALIMENTICIOS	9.914,02D	8.624,92D
EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL	2.969,16D	3.573,51D
BRINDES	10.378,21D	19.224,50D
AGENDAS/CADERNOS PEQ. NEGÓCIOS	0,00	8.380,00D
BOLSA TERMICA	0,00	1.478,00D
CANECAS	0,00	1.244,00D
BRINDES/ MERC. CONSIGNADAS	10.378,21D	8.122,50D
COMPRAS (ESTOQUE TRANSITÓRIO)	44.690,52D	172.066,54C
ESTOQUE/COMPRAS (BARRACAS/EVENTOS/FESTAS/LEIL(82,50D	0,00
MERCADORIAS CONSIGNADAS	0,00	29.506,65D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.475,75D	12.507,26D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.475,75D	12.507,26D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (PRÉDIO)	794,67D	838,71D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (AUTOMÓVEL)	0,00	3.387,08D
GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE ELETRONICO	1.402,50D	1.402,50D
ANUIDADE (CONS. REG. NUTRICIONISTAS MG)	28,58D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ANUIDADE (CONS. REG./FED. FARMACIA MG)	0,00	904,05D
ASSOCIAÇÃO HOSP. MG	0,00	191,60D
PPRA/PCMSO/LTCAT	2.250,00D	5.783,32D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.567.483,67D	1.499.773,25D
INVESTIMENTOS	8.306,83D	400.001,03D
PARTICIPAÇÃO PERM. EM OUTRAS EMPRESAS	8.306,83D	8.306,83D
CAPITAL SOCIAL SICOOB CREDICAMPO	5.401,65D	5.401,65D
CAPITAL SOCIAL SICOOB CREDICOM	897,77D	897,77D
CIA FIAÇÃO TECELAGEM S. VICENTE	179,07D	179,07D
APLICAÇÃO UNICRED	1.826,00D	1.826,00D
AÇÕES PREFERENCIAIS CEMIG (134 AÇÕES)	2,34D	2,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	391.694,20D
SICOOB CREDICAMPO	0,00	391.694,20D
CONTA APLICAÇÃO 19.120-5 L. PRAZO	0,00	391.694,20D
IMOBILIZADO	1.559.176,84D	1.099.772,22D
IMÓVEIS	525.124,71D	525.124,71D
INSTALAÇÕES PREDIAIS	346.812,78D	346.812,78D
PRÉDIO	178.311,93D	178.311,93D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E OUTROS	305.308,28D	232.349,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.933,47D	165.933,47D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	17.668,37D	17.668,37D
FOGÃO GAS 06 BOCAS DUPLAS C/ FORNO INDUSTRIAL (I	3.470,00D	3.470,00D
REFRIGERADOR HORIZONTAL (GHBA-220S)	1.700,00D	1.700,00D
REFRIGERADOR HORIZONTAL (GHBA-220S)	1.700,00D	1.700,00D
REFRIGERADOR HORIZONTAL (GHBA-220S)	1.700,00D	1.700,00D
REFRIGERADOR BRASTEMP 429 L (BRM50NBANA)	2.399,00D	2.399,00D
ESCORREDOR DE PRATOS (40 PRATOS)	309,00D	309,00D
RESFRIADOR IND. BELOAR 50 L INOX	1.420,00D	1.420,00D
RESFRIADOR IND. BELOAR 50 L INOX	1.420,00D	1.420,00D
GARRAFAS TERMICAS TERMOLAR (3)	305,22D	305,22D
BALANÇA DIGITAL C/ RELÓGIO P/ COZINHA 16X20X4 CM	149,90D	149,90D
BALANÇA DIGITAL C/ RELÓGIO P/ COZINHA 16X20X4 CM	149,90D	149,90D
FRIGOBAR PH85 70L BR 110V	659,00D	659,00D
VENTILADOR DE PAREDE VTR 750	282,65D	282,65D
GRILL/SANDUICHEIRA S 07 MONDIAL	65,68D	65,68D
MICROONDAS 30L GRILL BRANCO	487,93D	487,93D
CHAPEIRA ELETRICA PROFISSIONAL	570,09D	570,09D
BEBEDOURO PURIFICADOR PADRÃO	475,00D	475,00D
MICROONDAS 40L GRILL BRANCO	405,00D	405,00D
CADEIRA CAIXA	206,40D	206,40D
CADEIRA PLÁSTICA (25)	1.250,00D	1.250,00D
CADEIRA SECRETARIA (3)	597,00D	597,00D
CADEIRA SECRETARIA (8)	800,00D	800,00D
MESA ESCRIVANINHA/SECRETARIA	249,00D	249,00D
PURIFICADOR DE AGUA POLAR (2)	659,98D	659,98D
PIA DE ASSEPSIA DAS MÃOS	756,00D	756,00D
PRATELEIRA SUSPensa GRADEADA 500 MM (7)	3.031,00D	3.031,00D
BANCADA COM CUBA E PRATELEIRA INFERIOR (2)	3.840,00D	3.840,00D
COIFA DE PAREDE EM AÇO INOX COM SISTEMA DE FILTR	5.226,00D	5.226,00D
BANCADA DE CENTRO EM AÇO INOX LISA COM PRATELE	2.055,00D	2.055,00D
BANCADA COM CUBA E PRATELEIRA INFERIOR	1.670,00D	1.670,00D
MESA MAYO COMPLETA EM AÇO INOX	760,00D	760,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
COLCHÃO HOSPITALAR D33 SM 01200X1900X0900 (10)	2.290,00D	2.290,00D
BANQUETA ALTA PACERE PL PT	756,00D	756,00D
LIXEIRA INOX C/ PEDAL (13)	733,96D	733,96D
PRATELEIRAS 2,09 X 0,39 (5)	215,00D	215,00D
PRATELEIRAS 1,50 X 0,39 (5)	160,00D	160,00D
URNA ACR CR 2MM - 20 CM A X 18 CM V X 12 CM (50)	2.005,00D	2.005,00D
TELEFONE COM CHAVE (2)	76,00D	76,00D
SENSOR DE ILUMINAÇÃO PAREDE SOBREPOR	261,93D	261,93D
GABINETE CAMCARRIER P/4 GN 1/1 X100 MM AZUL (2)	8.783,17D	8.783,17D
ESCADA 2 DEGRAUS (12)	1.872,00D	1.872,00D
MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO (7)	3.250,00D	3.250,00D
SUORTE DE SORO C/ HASTE REGULAVEL (5)	650,00D	650,00D
ARMARIO TECA DIRETOR DE MADEIRA	470,00D	470,00D
BRANQUETA PLASTICA BRANCA (2)	80,00D	80,00D
CADEIRA FIXA (10)	1.125,00D	1.125,00D
CAIXA ORGANIZADORA 13 LITROS (2)	84,00D	0,00
CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA (5)	27.250,00D	0,00
CARDIOTOCOGRAFO	23.400,00D	0,00
CARRO MACA PINTADO C GRADE E SUP P/ SORO	1.245,00D	1.245,00D
ESCRIVANINHA SMART 2 GAVETAS 120 (10)	3.260,00D	3.260,00D
ESTANTE DE AÇO 40 CM	9.225,00D	0,00
MESAS DE CABECEIRA (25)	13.000,00D	0,00
VENTILADOR TETO WIND BC VENTISO 127 (3)	414,00D	414,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.620.899,93D	1.262.009,61D
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	370.161,35D	370.161,35D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	374.119,88D	374.119,88D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	113.661,38D	91.294,78D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.209,80D	47.209,80D
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M125A	2.379,41D	2.379,41D
COMPUTADOR H81M-CS/BR	1.599,00D	1.599,00D
COMPUTADOR H81M-CS/BR	1.599,00D	1.599,00D
COMPUTADOR H81M-CS/BR	1.599,00D	1.599,00D
COMPUTADOR H81M-CS/BR	1.599,00D	1.599,00D
COMPUTADOR H81M-CS/BR	1.599,00D	1.599,00D
COMPUTADOR H81M-CS/BR	1.599,00D	1.599,00D
COMPUTADOR H81M-CS/BR	1.599,00D	1.599,00D
NOBREAK SMS 600VA STATION II	329,00D	329,00D
COMPUTADOR CORE I5 PLACA MÃE CENTRIUM	1.997,55D	1.997,55D
COMPUTADOR CORE I5 PLACA MÃE CENTRIUM	1.997,55D	1.997,55D
COMPUTADOR CORE I5 PLACA MÃE CENTRIUM	1.997,55D	1.997,55D
LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MANUAL 1D HONEYWEL	283,00D	283,00D
IMPRESSORA ZEBRA GC 420	1.240,00D	1.240,00D
NOTEBOOK INSPIRON I14-5458-B08P	1.849,99D	1.849,99D
TELA DE PROJEÇÃO 2,03 X 1,53 C/ TRIPÉ 4:3	445,23D	445,23D
PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE X29 EPSON	2.430,00D	2.430,00D
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M127 FN	1.183,13D	1.183,13D
NOBREAK SMS 600 VA N.S. 273960126328	329,00D	329,00D
MONITOR LED AOC 18,5" (KCYGSXA004486 (2)	479,00D	479,00D
ALCATEL SMARTPHONE PIXI4 3,5 OT4017 PRETO	358,66D	358,66D
ROTEADOR RE160 300MPS BRANCO (MULTILASER)	115,77D	115,77D
SSD KINGSTON 2.5 204GB UV 400 SATA III	899,80D	899,80D
NOBREAK 600VA 115 V N/S (5)	1.679,00D	1.679,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ROTEADOR MULTILASER RE160 300 MBPS (BRANCO)	115,77D	115,77D
SERVIDOR HP ISS ML30 GEN 9	2.379,83D	2.379,83D
HD NOTEBOOK 500 GB SEAGATE SAMSUNG	179,49D	179,49D
GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	91,90D	91,90D
NOBREAK MINI 600 VA (4)	1.196,00D	538,00D
NOBREAK 600 VA 300W	350,00D	350,00D
NOBREAK 700 VA BIV SMS	530,00D	530,00D
MEMÓRIA KINGSTON 4BG 1600 MHZ DD3 CL11	209,90D	209,90D
SSD KINGSTON 2.5 120 GB A 400 SATA III (5 UNIDADES)	749,50D	749,50D
COMPUTADOR OT5 NUC COREi3/4GB/SSD120GB	1.433,95D	1.433,95D
CPU CENTRIUM I3, 8GB, SSD 240 GB (2)	4.220,00D	4.220,00D
NOBREAK INTERACTIVE STATION II 600 VA	350,00D	350,00D
CAMERA VIDEOCONF. LOGITECH	1.200,00D	0,00
MPC 305 IMPRESSORA RICOH COLORIDA	1.750,00D	1.750,00D
OUTROS NF 21.594.675 DEP 10	3.290,60D	0,00
OUTROS NF 21.594.675 DEP 5	5.968,00D	0,00
OUTROS NF 23.631.540/24.329.005	11.250,00D	0,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.889,00D	2.889,00D
CAMERA DE SEGURANÇA GSHD15CDB GIGA SECURITY (4	516,00D	516,00D
FONTE CHAVEADA 12V 5A	79,00D	79,00D
HD 500 GB	379,00D	379,00D
HVR 16 CANAIS GS16HD2T GIGA SECURITY COM HD 2 TI	1.399,00D	1.399,00D
CAMERA INFRAVERMELHO GIGA	109,00D	109,00D
CAMERA INFRAVERMELHO GIGA GSHDP30TB28	139,00D	139,00D
FONTE DE ENERGIA 12V 1A	16,00D	16,00D
VIDEO BALUN AHD MULTILASER (2)	40,00D	40,00D
CAMERA INFRAVERMELHO EM HD GS0011 20M	83,00D	83,00D
CAMERA INFRAVERMELHO EM HD GS0015 30M	119,00D	119,00D
VIDEO BALUN AHD MULTILASER	10,00D	10,00D
AR CONDICIONADO SPLIT 45 ELGIN	2.399,40D	2.399,40D
SENSOR DE OXIMETRIA	420,00D	420,00D
AR CONDICIONADO EVAP. PISO TETO 45 PHFI	1.599,60D	1.599,60D
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	1.499,00D	1.499,00D
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS MIDEA	1.050,00D	1.050,00D
MONITOR SINAIS VITAIS MEC 1000 (AQ-4B214561)	6.200,00D	6.200,00D
CARDIOVERSOR MDF03B	10.350,00D	10.350,00D
BOMBA DE INFUSÃO	3.500,00D	3.500,00D
BOMBA DE INFUSÃO	3.500,00D	3.500,00D
BALANÇA COMPUTADORA ELGIN DP15	499,00D	499,00D
ANTROPOMETRO PORTÁTIL NUTRIVIDA (2)	627,00D	627,00D
CAMA HOSP./CARRO CURATIVO/MESA AUX.	12.213,00D	0,00
FLUXOMETRO DE OXIGENIO (5)	1.236,00D	300,00D
SONDA DE ASPIRAÇÃO	3.435,00D	0,00
TERMOMETRO DIGITAL LONGO ALCANCE	1.450,00D	0,00
TERMOMETRO INF. 60+500 ST - 600	311,20D	311,20D
ELETRODO FACA (3)/ FLEBO EXTRATOR (3)	1.818,00D	1.818,00D
TELEFONE MOTOROLA DECT DIGI AURI 3500 W BRANCO	318,80D	318,80D
TERMOHIGROMETRO DIGITAL 3210	178,60D	178,60D
BALDE C/ ESPREMEDOR CERTEC 33L DUPLO - AMARELO	1.174,00D	1.174,00D
BALDE C/ ESPREMEDOR CERTEC 32L DUPLO - AZUL/VERI	340,82D	340,82D
INFLADOR DE BALOES 2 BICOS (MOTOR 110 V)	185,00D	185,00D
FRAGMENTADORA AURORA (FOLHAS, CARTÃO, CD, DVD)	219,90D	219,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
OXIMETRO DE PULSO OXY CONTROL	555,21D	555,21D
CAMERA DIGITAL SONY DSC W800 PRETA	839,90D	839,90D
FLEXIMAG - VENTILADOR PULMONAR	59.000,00D	0,00
VENTILADOR PULMONAR CAREFUSION VELA C/ ACESSOF	870,00D	870,00D
CANETA P/ BISTURI PADRAO (5)	1.280,00D	1.280,00D
UMIDIFICADOR AQUECIDO GLOBALTEC GT 2000	49.019,61D	49.019,61D
MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	283,15D	283,15D
CONTROLADOR INV. 20301 J	426,55D	426,55D
CALCULADORA LP25	229,00D	229,00D
RELOGIO D. TER. HIGROMETRO DESPERTADOR (2)	81,54D	81,54D
ALCATEL SMARTPHONE PIXI 4 3,5 OT4017	358,66D	358,66D
MANGUITO ADULTO C/2 TUBOSA P/ ESFIGMOMANOMETR	105,30D	105,30D
CATETER MOUNT EXT GIRAT (3)	80,22D	80,22D
MANGUITO ADULTO C/2 TUBOS P/ ESFIGMOMANOMETR	118,91D	118,91D
MODELO VALVULA PARA LAVADORA DE ROUPA	2.600,00D	2.600,00D
APAR. TERAPIA RESP. P/ VENTIL PULMONAR - LOTE: B17	7.800,00D	7.800,00D
APAR. TERAPIA RESP. P/ VENTIL PULMONAR - LOTE: D17	7.800,00D	7.800,00D
FOCO AUXILIAR SKYLED 120 COM EMERGENCIA	21.200,00D	21.200,00D
MONITOR MULTIPARAMETROS WL 80 + 2 IBP + ETCO2 (22.000,00D	22.000,00D
OXIMETRO DE PULSO SENSE 10 (2)	2.700,00D	2.700,00D
MACI EKG GENERIC ATO MODEL	3.666,67D	3.666,67D
ASPIRADOR DE SECRECOES (7)	10.843,00D	10.843,00D
DEA (3)	16.800,00D	16.800,00D
ESFIGMOMANOMETRO	65,00D	65,00D
CENTRAL DE RECEPÇÃO SEM FIO (2)	790,00D	790,00D
ESTAÇÃO DE CHAMADA SEM FIO (33)	4.910,16D	4.910,16D
ACIONADOR PÊRA (53)	1.530,00D	1.530,00D
MOTOR DESLIZANTE ROSSI 4 SK TURBO	664,45D	664,45D
CONTROLE ROSSI P/ PORTÃO	895,50D	895,50D
EXAUSTOR EQ300M4 127/200V	550,00D	550,00D
ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CLÍNICO TRADICIONAL	355,49D	355,49D
SENSOR SPO2 NEONATAL TIPO Y DB	500,00D	500,00D
PAINEL DE RECEPÇÃO (1)	355,50D	355,50D
OFTALMOSCOPIO OMNI C ESTOJO MD	1.660,00D	1.660,00D
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO (20)	1.398,00D	1.398,00D
ESTETOSCOPIO (20)	218,00D	218,00D
SAMSUNG A115M (6)	5.805,00D	0,00
LAVANDERIA	129.200,00D	129.200,00D
CALANDRA MURAL - AQUECIMENTO ELETRICO	17.350,00D	17.350,00D
LAVADORA EXTRATORA C/ BARREIRA SANITARIA 60 KG	85.000,00D	85.000,00D
SECADOR 60 KG AQUECIMENTO A GAS	26.850,00D	26.850,00D
CADEIRA DE BANHO 85 KG PL 201 (5)	1.140,00D	1.140,00D
LANTERNA CLINICA COMUM PRETA PENLING (2)	39,80D	39,80D
SELADORA HOSPITALAR BARRA QUENTE A PEDAL	755,00D	755,00D
HAMPER PINTADO C/ SACO IMER.	233,00D	233,00D
OTOSCOPIO 2,5 V LED PRETO MINI MIKAT	498,00D	498,00D
SUORTE DE SORO PINTADO C/ RODIZIOS IMER	4.420,00D	4.420,00D
CELULAR SAMSUNG J400 J4 32 GB VIOLETA	754,80D	754,80D
FOCO CLINICO C/ HASTE FLEXIVÉL IMER	825,00D	825,00D
GUARNIÇÃO PARA PORTA B300 B500	232,30D	232,30D
MAQUINA COSTURA RETA INDUSTRIAL	1.770,00D	1.770,00D
ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS AGS22	21.000,00D	21.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
CILINDRO COM VALVULA/N2 (2)	2.240,00D	2.240,00D
REGULADOR DE PRESSAO (2)	1.000,00D	1.000,00D
CADEIRA DE RODAS POTY. JAGUARIBE (2)	2.140,00D	2.140,00D
CADEIRA DE RODAS VINHO PRET. JAGUARIBE (2)	2.140,00D	2.140,00D
ACESS PLAST HU6260/ADAP. PLAST H9903/ BOMBA DOS.	2.300,00D	2.300,00D
BALANÇA DIGITAL INF 25 KG	699,00D	0,00
BALANÇA ELETRONICA MOD. B530	1.160,00D	0,00
BALAO RESPIRATÓRIO BARAKA P/ ANESTESIA	113,00D	113,00D
BIPAP III AVAPS PHILIPS/MASCARA TRAQUEOSTOMIA	63.720,00D	0,00
CARDIOVERSOR VIVO 360J	14.040,00D	14.040,00D
CARRO CUBA 430L (2)	2.450,00D	2.450,00D
CILINDRO K40L + CAPACETE (8)	16.800,00D	0,00
CONTENTOR 1000L PRETO (2)	3.000,00D	3.000,00D
ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS	20.300,00D	5.100,00D
ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX	4.990,00D	0,00
FLUXOMETRO DE OXIGENIO 015	240,00D	240,00D
JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.501,20D	1.501,20D
MONITOR CARD. 5 PARAMETROS C12 (2)	21.800,00D	0,00
MONITOR MULT BASICO TS	29.980,00D	0,00
MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	7.800,00D	7.800,00D
MOTOBOMBA MONOFASICA BC 98	560,00D	0,00
OXIMETRO DE DEDO (2)	220,00D	220,00D
OXIMETRO HANDSAT (3)	6.405,00D	0,00
OXIMETRO PULSO SENSE 10	1.570,00D	0,00
PAS DE CHOQUE INTERNA ADULTO	863,00D	863,00D
PINÇAS (52) PORTA AGULHA (4) AFASTADOR (8) TESOUF	1.852,36D	1.852,36D
SELADOR COM PEDAL 40 CM	600,00D	600,00D
TANQUE PLASTICO 16"65	7.327,00D	7.327,00D
UNIDADE VENTI. BARAKA C/ VÁLVULA UNIDIRECIONAL	210,00D	210,00D
VALVULA AUT. F67 C 1/2	7.500,00D	7.500,00D
APARELHO PRESSAO DIGITAL GP 200	554,72D	0,00
EQUIPAMENTOS (NF 5.118 DE GNMED)	7.370,00D	0,00
FURADEIRA FSB 13P/EXAUSTOR IND. (4)	4.200,00D	0,00
WATO EX 35 (NF 023.097)	78.676,00D	0,00
VEÍCULOS	29.300,00D	29.300,00D
PALIO FIRE 4P CHASSI: 9BD17122ZG7571482	29.300,00D	29.300,00D
OUTROS	500,00D	500,00D
LIVROS	500,00D	500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	578.444,07D	389.510,07D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	567.144,07D	389.510,07D
OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	195.045,06D	169.548,75D
GALPÃO, DEPÓSITO E OFICINA	45.930,00D	41.000,00D
REFORMA SALA 1004 (BH)	4.010,00D	4.010,00D
BLOCO CIRURGICO	13.399,36D	11.834,86D
POÇO ARTESIANO	50.949,94D	50.949,94D
LAVABO SEGUNDO PISO	295,56D	295,56D
SISTEMA CAPTAÇÃO AGUA CHUVA	17.810,15D	1.585,96D
SISTEMA PREVENÇÃO INCÊNDIO	129.419,00D	0,00
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	110.285,00D	110.285,00D
ALMOXARIFADO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	11.300,00D	0,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO EM GERAL	11.300,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.500.400,15C	1.339.021,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
(-) DEPRECIAÇÕES DE PRÉDIOS E EDIFÍCIOS	58.837,86C	51.705,42C
(-) DEPRECIAÇÕES INSTALAÇÕES PREDIAIS	261.611,64C	226.930,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	417.325,60C	335.323,56C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.300,00C	29.300,00C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.745,44C	168.450,02C
(-) EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	370.161,35C	370.161,35C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	131.808,15C	131.808,15C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	7.485,61C	5.651,65C
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.901,36C	1.387,76C
(-) LAVANDERIA	31.223,14C	18.303,22C
PASSIVO	3.568.456,52C	2.111.969,87C
PASSIVO CIRCULANTE	2.064.188,07C	616.885,64C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.813,33C	26.010,70C
FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	72.813,33C	26.010,70C
SICOOB CREDICAMPO	7.753,41C	26.010,70C
SICOOB CREDICAMPO I	65.059,92C	0,00
FORNECEDORES	309.802,56C	413.165,31C
FORNECEDORES NACIONAIS	195.370,61C	217.729,35C
3 M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	3.295,72C	4.219,94C
ABL ANTIBIOTICOS BRASIL LTDA	1.585,00C	1.585,00C
ACACIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	1.234,58C
ACQUASALLS TRATAMENTO DE AGUA LTDA	648,00C	17.751,82C
ALBERTO INACIO OLIVEIRA EQUIPAMENTOS	1.222,00C	0,00
ALEXANDRE SOARES ROGERIO	445,19C	445,19C
ALFALAGOS LTDA	1.268,98C	2.463,47C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	920,50C
ARCOL ARCO LUBRIFICANTES LTDA	448,96C	448,96C
ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA	305,00C	305,00C
ARTEVIDROS (VIDRAÇARIA FERREIRA E SANTOS)	1.491,09C	1.491,09C
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	7.834,00C
BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA	5.457,10C	3.657,85C
BD DISTRIB. DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.272,00C	0,00
BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA - ME	0,00	300,20C
BH VIDA COM. D. DE MAT. M. HOSPITALARES LTDA	0,00	762,00C
BIOCOLETAS DE RESIDUOS LTDA	600,00C	600,00C
BIOCONTROL LTDA	3.287,00C	0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.269,10C
BRUNO RIBEIRO B. DE S. RESENDE (INFO RIOS)	0,00	955,97C
BSB COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	1.048,52C	1.048,52C
CAFÉ CAMAPUÃ LTDA	2.279,84C	2.279,84C
CER C1. ESPEC. DE REABILITAÇÃO LTDA	7.554,36C	7.554,36C
CICARELLI INST. CIRURGICOS LTDA	0,00	926,18C
CICLO PEÇAS (MARTINELI CRUZ)	132,00C	132,00C
CMOS DRAKE DO NORDESTE	0,00	5.961,20C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.496,76C	5.390,47C
COMERCIAL MERCEARIA NOVA ALIANÇA LTDA - EPP	6.534,52C	3.096,28C
COMERCIAL V.C. SANTOS SILVA LTDA	0,00	21,68C
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	1.286,16C	907,99C
CONCEITO DIST. MED. MAT. CIRURGICOS	997,24C	292,96C
CORREIOS	271,93C	0,00
D'LUCA FARMACEUTICA LTDA	1.579,20C	1.579,20C
DEPOSITO CONARA LTDA	751,41C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
DIFARMIG DISTRIBUIDORA LTDA	4.789,51C	3.499,51C
DISTRILAF DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.432,10C	3.438,96C
DROGARIA ANDRADE ALVES LTDA	377,57C	377,57C
ENTERAÇÃO COM. DE FER. E MAT. DE CONS. LTDA	0,00	645,00C
ESCRITORIO TOTAL	663,58C	663,58C
EVANDRO MARCO DE ASSIS MOREIRA	184,00C	184,00C
FABRICIO MACHADO AZEVEDO 10699974631	470,54C	2.212,60C
FALWER IND. E COM. EIRELI	7.800,00C	0,00
FARMACIA ENTRE RIOS	728,24C	728,24C
FARMACONN LTDA	2.107,02C	2.107,02C
FAXON PAPER LIMITADA	916,67C	916,67C
FINOPLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA ME	0,00	430,00C
FRANCISCO R. DOS SANTOS	1.191,80C	1.191,80C
FRIO BEL REFRIGERAÇÃO LTDA	437,60C	437,60C
GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA	1.202,25C	4.057,88C
GNMED COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.370,00C	4.950,00C
GSF COURO PLAST. E TECIDOS EIRELI	1.213,00C	0,00
GTF PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA	0,00	1.320,01C
HELDER DE OLIVEIRA MATIAS E CIA LTDA	0,00	43,75C
HELP FARMA LTDA	51,10C	51,10C
HEMOMINAS (FUND. C. HEMAT. E HEMOTERAPIA MG)	80,54C	930,79C
HOSP LIGHT MAT. HOSP. E ELETRICOS ESP. LTDA	0,00	1.818,00C
IMEX CENTER FARMA LTDA	1.324,15C	1.324,15C
IND. COM. DE COLCHÕES DO SUL LTDA	920,00C	920,00C
ISMAEL RESENDE VIEIRA E CIA LTDA	1.950,00C	0,00
JM HEALTH EQUIP. MEDICOS	0,00	1.501,20C
JOSE LUIZ DE RESENDE	2.562,44C	2.562,44C
LAB. DE ANA. CLINICAS DEL REY LTDA	30.021,06C	28.737,56C
LABORATORIO SANOBIOL LTDA	229,66C	229,66C
LB MEDICA	396,00C	396,00C
LIMA & REIS SOC. ADVOGADOS	335,46C	0,00
LONGMED PROD. MEDICOS/HOSPITALARES LTDA	4.252,50C	0,00
LUIS MARZANO MACHADO (CIDINHA CONFECÇÕES)	3.915,00C	4.862,50C
M. CRUZ	887,37C	887,37C
MA ZENELATO E CIA LTDA	350,20C	350,20C
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342	1.855,00C	0,00
MARCOS HENRIQUE FERNANDES COELHO	2.315,00C	0,00
MARIA AGDA RESENDE ALVARENGA	544,68C	0,00
MARMORARIA BOA VISTA	1.066,74C	1.066,74C
MASCARENHAS E RIBEIRO COM. E IND. LTDA (PAPOLE)	7.894,00C	7.894,00C
MASSARD MONTEIRO SERV. MEDICOS LTDA	2.668,00C	2.668,00C
MAURO LIMA CARDOSO & CIA LTDA - ME (DROG. SAYON	828,45C	1.131,35C
MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.991,29C	0,00
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS EIRELI	590,00C	0,00
MEDICAL HOSP. ASS. E SERVIÇOS LTDA	554,72C	0,00
MEDICAMENTAL DISTR. LTDA	1.923,72C	3.108,72C
MIGRA LINUX	315,00C	315,00C
MILTON RIBEIRO MAIA JUNIOR 08317635660	111,40C	111,40C
MM ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	400,00C	2.000,00C
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.225,72C	1.443,80C
NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.140,88C	3.140,88C
NEXOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	647,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
NOVVIX COMERCIAL LTDA ME	444,50C	444,50C
OLIVEIRA JUNIOR AGRO COM. IND. LTDA	690,00C	0,00
PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	4.785,26C	0,00
PANIFICADORA ALVES & CARDOSO LTDA - ME	499,99C	2.028,59C
PASSALACQUA & CIA LTDA	1.617,75C	0,00
PROT-MED COM. E SER. LTDA - ME	139,00C	139,00C
RAIDER COM. DE ELETRONICOS LTDA	1.200,00C	0,00
RCA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	408,00C	408,00C
REALPHARMA DESTR. DE MED. LTDA	8.810,11C	2.086,94C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	604,19C	983,09C
RICARDO MIRA DA SILVA - EPP	118,91C	118,91C
RN COM. VAREJISTA S/A	429,80C	429,80C
SACO PRONTO EMBALAGENS LTDA - ME	79,21C	79,21C
SGO SEGURANCA T LTDA EPP	409,50C	409,50C
SOB METAL FERRAGENS LTDA ME	0,00	400,00C
SOCIEDADE HOSP. QUELUZ	320,86C	320,86C
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	3.290,50C	4.260,81C
SP DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.074,78C	4.839,78C
STUDIO BANNERS COMERCIO DE ADESIVOS LTDA ME	1.747,70C	0,00
SULMEDIC COM. DE MED. LTDA	0,00	3.962,51C
TELEFONICA BRASIL S.A.	5.290,12C	0,00
THIAGO FERNANDES MARQUES EIRELI ME	88,38C	88,38C
TIAGO DOS PASSOS LEAO CONTABILIDADE	1.300,00C	1.300,00C
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1.004,05C	0,00
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	472,99C	0,00
UNIBANCO SEGUROS SA	344,54C	344,54C
UNICA - PEDRAS & PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	113,73C	0,00
VALE COMERCIAL	936,00C	0,00
VCH - IMPORT. EXPORT. E DIST. DE PRODUTOS LTDA	2.736,37C	2.760,00C
VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.797,86C	362,50C
VIA VAREJO (CASAS BAHIA)	167,03C	213,65C
VILLAR DUTRA PINHEIRO & FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS	158,85C	158,85C
WANDERSON BERNARDES DE MOURA & CIA LTDA - ME	135,00C	135,00C
WEB PRINTER COM. DE MAQ. EIRELI	1.932,05C	1.750,00C
WELTEN COMERCIAL LTDA	3.773,25C	879,50C
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	879,50C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23.394,81D	4.577,12C
XAVIER CONFECÇÕES IND. E COM. LTDA	0,00	1.371,97C
BARRACAS/EVENTOS/FESTAS/LEILOES A PAGAR	11.003,20C	7.258,59C
PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	114.431,95C	195.435,96C
ADL SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.036,29D	26.647,71C
ADRIANE MARIA DAMASCENO PINTO	0,00	833,33C
ALEXANDRE SOARES MEDICINA LTDA - ME	0,62D	3.288,89C
ALKIMIM & ASSOCIADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.616,65C
ALUISIO PRATES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.728,33C	0,00
ANTONIO KADAR GARZEDIN ABO GANEM	346,48C	20,76C
ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.000,00C
BARROSO TOMAZ E LIMA LTDA	2.300,00C	0,00
BIOIMAGEM LTDA - ME	282,65C	1.119,59C
BKG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	27.000,00C
BRUNO GONÇALVES DOS REIS	0,00	1.580,28C
CLINICA MEDICA ENTRE RIOS LTDA	2.769,09C	27.688,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
CLINICA MENDES E FERREIRA SERV. MEDICOS LTDA - MI	0,50C	0,50C
CLINICA RETTORE	1.972,86C	1.049,76C
DENISE APARECIDA BATISTA	147,90C	0,00
DOLNE SAUDE LTDA - ME	9.343,75C	9.305,55C
EGA MEDICINA EIRELI	0,00	4.000,00C
FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS	1.173,96C	1.000,00C
FRANCIELEL FATIMA OLIVEIRA	4.140,00C	0,00
GABRIEL ALMEIDA SOARES	2.300,00C	0,00
GMRO SAUDE LTDA EIRELI	0,00	800,00C
GUILHERME JOSE MELILLO MOREIRA	7,00C	2.400,00C
GUSTAVO COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.916,66C
JEANE EMMANUELA DE CARVALHO EIRELI ME	267,10C	301,75C
JESSICA CRISTINA PEREIRA PINTO RAMALHO	0,00	2.000,00C
LARYSSA MARA VIEIRA MOREIRA LTDA	2.720,00C	0,00
M SOARES LEITE SERVIÇOS MEDICOS	4.370,00C	0,00
MARCOS E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	9.736,00C	4.600,00C
MARIA JOSE ASEVEDO RESENDE GRODZKI - ME	2.347,92C	1.916,67C
MARIO AUGUSTO ALVES ANDRADE FILHO	651,67C	0,00
MATHEUS SLOMPO MUNIZ BICALHO	0,00	1.200,00C
MEDRIOS LTDA - EPP	529,21C	907,83C
MIREN ELAINE ANDRADE CAMPOS	5,24C	4.683,33C
OURO SERV. MEDICOS LTDA	11.960,00C	0,00
PAIVA SERV. MEDICOS LTDA	0,00	4.800,00C
ROBINSON JOSE MACHADO	9.097,08C	0,00
SAF SERV. AUDIOLOGIA E FONODIOLOGIA LTDA	846,24C	651,04C
SALDANHA SERV. MÉDICOS & DIAGNOSTICOS	13.890,66C	5.954,60C
SAMUEL FELIPE CAHGAS E SILVA DE CARVALHO	1.840,00C	0,00
SERGIO PEREIRA SERV. MEDICOS EIRELI	14.450,00C	21.858,74C
SILVA E ASSIS SERV. MED./ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	7.155,54C
SMC SERV. MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA	7.837,30C	1.780,19C
SMR CCXX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXX	3.450,00C	0,00
SMR III SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS III	0,00	2.816,67C
SMR LII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LII	0,00	1.500,00C
UNICARE ASSIST. MEDICA LTDA	0,00	2.641,67C
VIDAR CLINICA MEDICA LTDA	3.957,92C	3.200,00C
ZELO MEDICINA LTDA	0,00	1.200,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.854,22C	11.219,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.854,22C	11.219,10C
IRRF (SERVIÇO DE TERCEIROS)	1.763,49D	3.954,89C
IRRF COLABORADORES	2.315,41C	2.595,72C
ISSQN (RETIDO)	216,19C	19,36D
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	2.086,11C	4.687,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	307.306,59C	158.983,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103.191,70C	94.899,11C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	89.911,78C	93.451,33C
FÉRIAS A PAGAR	12.443,92C	1.048,58C
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A RECOLHER	836,00C	399,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.010,55C	26.603,03C
INSS A RECOLHER	21.223,00C	12.347,78C
FGTS A RECOLHER	5.787,55C	14.255,25C
PROVISÕES	177.104,34C	37.480,95C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	152.794,31C	41.997,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	15.117,71D
FGTS PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	22.534,98C	8.826,25C
PIS PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.775,05C	1.775,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.457,61C	7.507,44C
CHEQUES A COMPENSAR	241,02C	250,20C
CONTA CORRENTE 690-4 (CREDICAMPO)	241,02C	250,20C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET	2.898,87C	4.005,64C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA	757,29C	3.052,92C
CLARO S/A	110,19C	79,19C
COPASA	559,28C	39,12C
LAFAIETE P. INT./TELEC. (VERO)	173,14C	164,89C
OI FIXO (TELEMAR)	296,85C	287,87C
OI MOVEL	283,62C	381,65C
VIVO	718,50C	0,00
SEGUROS	317,72C	3.251,60C
SEGURO PREDIO A PAGAR	317,87C	0,00
BANCO DO BRASIL (SEGURO AUTOMÓVEL)	0,15D	3.251,60C
RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS EM EXECUÇ	1.367.953,76C	0,00
CONVÊNIOS E PROJETOS	1.367.953,76C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	399.460,77C	200.286,48C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	399.460,77C	200.286,48C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.535,31C	81.701,40C
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	286.535,31C	81.701,40C
SICOOB CREDICAMPO	81.701,40C	81.701,40C
SICOOB CREDICAMPO I	204.833,91C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.925,46C	118.585,08C
CONTAS A PAGAR	112.925,46C	118.585,08C
FGTS REPASSE MÉDICOS	112.925,46C	118.585,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.104.807,68C	1.294.797,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	284.217,63C	284.217,63C
CAPITAL SUBSCRITO	284.217,63C	284.217,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL	284.217,63C	284.217,63C
RESULTADO	820.590,05C	1.010.580,12C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	820.590,05C	1.010.580,12C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.010.580,12C	1.010.580,12C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	189.990,07D	0,00

BALTAZAR DE OLIVEIRA RESENDE NETO
PROVEDOR
CPF: 281.501.206-53

TIAGO DOS PASSOS LEAO
Reg. no CRC - MG sob o No. 097735
CPF: 081.069.816-14