

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.662.590,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	699.976,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	151.394,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	36.121,86D
250	1.1.1.01.00004	Caixa Merenda	10,00D
251	1.1.1.01.00005	Caixa Recepcão	100,00D
252	1.1.1.01.00006	Caixa Financeiro	27.431,86D
253	1.1.1.01.00007	Caixa Taxa ADM	200,00D
254	1.1.1.01.00008	Caixa Raio-X	8.380,00D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS	6.206,49D
256	1.1.1.02.00001	CC 690-4 Sicoob Credicampo Ag 3116-0	6.167,30D
258	1.1.1.02.00003	CC 6072721-7 Sicoob Credicom Ag 4027-4	30,56D
274	1.1.1.02.00019	CC 31983-0 Banco Cooperat Ag 0179-0	8,63D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES	109.066,55D
284	1.1.1.03.00001	CA 20027-1 Banco do Brasil Ag 2042-7	8.049,44D
287	1.1.1.03.00004	CA 3422-3 Banco do Brasil Ag 2042-7	21.153,79D
293	1.1.1.03.00010	CA 19085-3 Banco do Brasil Ag 2042-7	167,46D
294	1.1.1.03.00011	CA 19125-6 Banco do Brasil Ag 2042-7	9.416,12D
297	1.1.1.03.00014	CA 37563-5 Banco Cooperativa Ag 0179-0	2.701,60D
306	1.1.1.03.00023	CA 20413-7 Banco do Brasil Ag 2042-7	20.716,40D
309	1.1.1.03.00026	CA 20481-1 Banco do Brasil Ag 2042-7	45.779,53D
826	1.1.1.03.00030	CA 20502-8 Banco do Brasil Ag 2042-7	1.082,21D
7	1.1.2	CRÉDITOS	372.452,25D
8	1.1.2.01	CRÉDITOS COM CONVÊNIOS	265.003,27D
311	1.1.2.01.00001	Bradesco	30.791,15D
312	1.1.2.01.00002	Cassi	1.658,59D
313	1.1.2.01.00003	Cemig Saude	1.782,18D
315	1.1.2.01.00005	Fundação Libertas	1.693,44D
320	1.1.2.01.00010	Ipsemg	21.801,74D
323	1.1.2.01.00013	Notredame Intermedica	7.603,46D
325	1.1.2.01.00015	PMMG - Policia Militar	4.069,69D
326	1.1.2.01.00016	Prefeitura Mun Entre Rios de Minas	162.150,00D
328	1.1.2.01.00018	Promed Assis Medica	2.009,49D
334	1.1.2.01.00024	Unimed	19.473,24D
335	1.1.2.01.00025	Vivamed	11.379,94D
337	1.1.2.01.00027	Premium Saude	590,35D
9	1.1.2.02	CRÉDITOS COM SUS	83.381,09D
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	83.381,09D
10	1.1.2.03	CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES	789,00D
119	1.1.2.03.00001	Particulares	789,00D
11	1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	10.076,99D
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	10.076,99D
12	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.166,80D
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento de Fornecedores	9.166,80D
74	1.1.2.99	OUTROS CRÉDITOS	4.035,10D
1145	1.1.2.99.00001	Impostos a Restituir	379,10D
747	1.1.2.99.00002	Devedores Duvidosos	3.656,00D
15	1.1.3	ESTOQUES	176.129,38D
16	1.1.3.01	ESTOQUES	176.129,38D
342	1.1.3.01.00001	Drogas e Medicamentos	48.174,44D
343	1.1.3.01.00002	Material Medico Hospitalar	35.432,93D
344	1.1.3.01.00003	Material de Limpeza e Higiene	6.333,84D
345	1.1.3.01.00004	Enxoval	6.532,74D
346	1.1.3.01.00005	Material de Escritorio	6.641,83D
347	1.1.3.01.00006	Brindes	4.439,86D
349	1.1.3.01.00008	Utensilios	4.951,91D
351	1.1.3.01.00010	Embalagens e Descartaveis	4.883,25D
353	1.1.3.01.00012	EPIS	6.140,36D
354	1.1.3.01.00013	Gases Medicinais	42.431,31D
355	1.1.3.01.00014	Material e Manutenção	4.827,16D
356	1.1.3.01.00015	GLP	1.061,76D
357	1.1.3.01.00016	Impressos e Grafica	159,87D
358	1.1.3.01.00017	Suprimentos de Informatica	965,06D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
359	1.1.3.01.00018	Generos Alimenticios	3.153,06D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.962.614,12D
18	1.2.1	INVESTIMENTOS	6.299,42D
19	1.2.1.01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	6.299,42D
748	1.2.1.01.00001	Capital Sicoob Credicampo	5.401,65D
749	1.2.1.01.00002	Capital Sicoon Credicom	897,77D
20	1.2.2	IMOBILIZADO	1.956.314,70D
21	1.2.2.01	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	759.850,08D
126	1.2.2.01.00001	Edificações	1.103.568,78D
217	1.2.2.01.09999	(-) Depreciação de imóveis	343.718,70C
105	1.2.2.02	MÓVEIS E OUTROS	1.196.464,62D
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	1.617.355,90D
218	1.2.2.02.00002	Equipamentos de informática	150.518,38D
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	654.391,61D
228	1.2.2.02.00994	(-) Depreciação de maquinas e equipamentos	821.197,67C
227	1.2.2.02.00995	(-) Depreciação de equipam. de informática	113.661,38C
225	1.2.2.02.00997	(-) Depreciação de móveis e utensílios	290.942,22C
22	2	PASSIVO	2.662.590,65C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.015.686,62C
24	2.1.1	OBRIGAÇÕES	573.859,16C
25	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	77.375,23C
375	2.1.1.01.00011	BD Distr Med e Material Hospitalar Ltda	1.085,00C
382	2.1.1.01.00018	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	718,33C
383	2.1.1.01.00019	Comercial Merceria Nova Aliança - Epp	2.474,04C
385	2.1.1.01.00021	Conceito Dist de Med Mat Cirurgicos	2.933,26C
388	2.1.1.01.00024	Deposito Conara Ltda	1.554,75C
390	2.1.1.01.00026	Distrilaf Distr de Medicamentos Ltda	3.235,96C
401	2.1.1.01.00037	Global Hospitalar Imp e Com Ltda	2.014,67C
430	2.1.1.01.00066	Ogiva print - Milton Ribeiro Maia Junior 09317635660	240,80C
443	2.1.1.01.00079	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1.258,61C
449	2.1.1.01.00085	Soma Mg Produtos Hospitalares	1.104,22C
460	2.1.1.01.00096	Vale Comercial	4.340,17C
466	2.1.1.01.00102	Web Printer com de Maq Eireli	1.014,25C
467	2.1.1.01.00103	Welten Comercial LTda	2.303,20C
468	2.1.1.01.00104	White Martins Gases Industriais	20.188,33C
475	2.1.1.01.00111	Bioimagem Ltda - Me	172,64C
503	2.1.1.01.00139	Copasa	54,16C
505	2.1.1.01.00141	Telemar - Oi	88,89C
523	2.1.1.01.00159	Aj Tecidos e Confeccoes	720,00C
527	2.1.1.01.00163	Ana Claudia de Souza Vasconcelos	195,60C
529	2.1.1.01.00165	Astra Farma Comercio de Mat	895,80C
547	2.1.1.01.00183	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos	2.069,00C
1159	2.1.1.01.00184	Novamed Comercio Eireli Epp	705,00C
564	2.1.1.01.00200	Lumavi Embalagens Maxsuel Barbosa	866,98C
571	2.1.1.01.00207	Medicamental Hospitalar Ltda	498,51C
574	2.1.1.01.00210	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda	6.008,24C
575	2.1.1.01.00211	Nossa Drogeria e Resende Eireli	54,44C
587	2.1.1.01.00223	Sameh Solucoes Hospitalares Ltda	1.020,00C
590	2.1.1.01.00226	Supermercado e Panificadora Massa Ltda	609,95C
637	2.1.1.01.00273	Adore Consultoria e Projetos Ltda	1.600,00C
678	2.1.1.01.00314	Bh Vida Com e Dist Mat e	697,89C
679	2.1.1.01.00315	Comercial Hayfa Ltda	1.007,52C
689	2.1.1.01.00325	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	2.376,27C
690	2.1.1.01.00326	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	326,65C
833	2.1.1.01.00366	Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de MG	1.070,20C
857	2.1.1.01.00386	Cia Ultragaz S/A	1.433,19C
1047	2.1.1.01.00412	Cassia Regina Pena Cardoso	868,90C
1054	2.1.1.01.00419	Distribuidora BL Mat Para Lab e Hospit	928,00C
1108	2.1.1.01.00461	Lider Distribuidora de Moveis e Equipamentos	613,00C
1136	2.1.1.01.00488	G Service Manutencao em Geradores Ltda	1.650,00C
1151	2.1.1.01.00500	Eletropecas Irmaos Cardoso	566,80C
1154	2.1.1.01.00503	Noe Odilon da Fonseca	230,39C
1176	2.1.1.01.00511	Cepalab Laboratorios S.A	351,20C
1188	2.1.1.01.00522	Citologia Diagnostica Ltda	1.427,30C
1158	2.1.1.01.00523	Capital das Cestas	2.403,12C
1184	2.1.1.01.00524	Mauricio Fernandes Coelho	1.400,00C
26	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.591,51C
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	117.776,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
133	2.1.1.02.00005	Rescisões a pagar	6.814,96C
27	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	65.517,61C
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	39.328,03C
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	16.756,02C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	5.190,22C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autônomos	1.199,05C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	673,42C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Cslr retido de pessoa jurídica	2.091,62C
141	2.1.1.03.00008	ISS	279,25C
32	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	306.374,81C
727	2.1.1.99.00001	Cheques em trânsito	4.504,58C
1086	2.1.1.99.00005	Credito Rotativo CC 690-4 Sicoob Credicampo	243.065,53C
1156	2.1.1.99.00007	Cheque Especial	58.804,70C
49	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.749,04C
51	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.749,04C
731	2.1.2.01.00001	Emprestimo Sicoob 01/08/19 - 450748 - CP	31.571,76C
732	2.1.2.01.00002	(-) Enc Empr Sicoob 01/08/19 450748 - CP	4.572,77D
733	2.1.2.01.00003	Emprestimo Sicoob 09/11/20 - 523467 - CP	74.553,27C
734	2.1.2.01.00004	(-) Enc Empr Sicoob 09/11/20 - 523467 - CP	20.031,47D
1087	2.1.2.01.00005	Emprestimo Sicoob 25/05/22 - 608472 - CP	78.327,36C
1088	2.1.2.01.00006	(-) Enc Empr Sicoob 25/05/22- 608472 - CP	23.316,37D
1169	2.1.2.01.00007	Emprestimo Sicoob 02/12/22 - 629354 CP	45.140,54C
1171	2.1.2.01.00008	(-) Enc Empr Sicoob 02/12/22 - 629354 CP	27.089,95D
1191	2.1.2.01.00009	Emprestimo Sicred 13/12/2022 - C22520755--5 CP	65.210,78C
1193	2.1.2.01.00010	(-) Enc Empr Sicred 13/12/2022 - C22520755 CP	14.044,11D
50	2.1.3	OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP	9.362,76C
28	2.1.3.01	OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP	9.362,76C
745	2.1.3.01.00001	FGTS Repasse Medicos CP	9.362,76C
33	2.1.8	PROVISÕES	207.270,79C
34	2.1.8.01	PROVISÃO COM PESSOAL	207.270,79C
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	143.938,42C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	47.979,47C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	15.352,90C
37	2.1.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	19.444,87C
1035	2.1.9.02	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	15.713,27C
739	2.1.9.02.00005	Resolução SES/MG Nº 7.565 de 21 de junho de 2021	15.713,27C
1036	2.1.9.03	SUBVENÇÕES FEDERAIS	3.731,60C
736	2.1.9.03.00002	Convenio - 888544/2019 - Dep Domingos Savio	3.731,60C
40	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	508.934,62C
41	2.2.1	OBRIGAÇÕES	48.374,26C
43	2.2.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.374,26C
750	2.2.1.99.00001	FGTS Repasse Medicos LP	48.374,26C
44	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.560,36C
54	2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.560,36C
741	2.2.2.01.00001	Emprestimo Sicoob 01/08/19 - 450748 - LP	18.416,85C
742	2.2.2.01.00002	(-) Enc Empr Sicoob 01/08/19 - 450748 - LP	833,75D
743	2.2.2.01.00003	Emprestimo Sicoob 09/11/20 - 523467 - LP	136.681,01C
744	2.2.2.01.00004	(-) Enc Empr Sicoob 09/11/20 - 523467 - LP	15.954,04D
1089	2.2.2.01.00005	Emprestimo Sicoob 25/05/22- 608472 - LP	110.963,76C
1090	2.2.2.01.00006	(-) Enc Empr Sicoob 25/05/22- 608472 - LP	13.754,89D
1170	2.2.2.01.00007	Emprestimo Sicoob 02/12/22 - 629354 LP	180.504,00C
1172	2.2.2.01.00008	(-) Enc Empr Sicoob 02/12/22 - 629354 - LP	57.795,91D
1192	2.2.2.01.00009	Emprestimo Sicred 13/12/2022 - C22520755--5 LP	113.844,90C
1194	2.2.2.01.00010	(-) Enc Empr Sicred 13/12/2022 - C22520755 LP	11.511,57D
57	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.137.969,41C
58	2.3.1	COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO	1.137.969,41C
104	2.3.1.01	VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL	284.217,63C
751	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	284.217,63C
59	2.3.1.02	RESULTADO SOCIAL	853.751,78C
149	2.3.1.02.00001	Superávit ou déficit acumulado	1.482.406,38C

Empresa: **HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA**
C.N.P.J.: 20.356.580/0001-61
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0004
Emissão: 31/01/2023
Hora: 14:40:44

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	628.654,60D

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