

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 1.777.885,30 D

CIRCULANTE 1.777.885,30 D

CAIXA

Caixa Recepcão	100,00 D
Caixa Financeiro	1.826,07 D
Caixa Raio-X	11.385,00 D

BANCOS CONTAS DE MOVIMENTOS

CC 690-4 Sicoob Credicampo	24.012,07 D
CC 6072721-7 Sicoob Credicom	52,29 D
CC 0520711-8 Bradesco	1,00 D
CC 31983-0 Banco Cooperat	6.154,87 D

BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES

CA 20027-1 Banco do Brasil	76.229,91 D
CA 19120 Sicoob Credicampo	42,18 D
CA 034223 Banco do Brasil	92.603,02 D
CA 17127-1 Banco do Brasil	140.487,38 D
CA 0520711-8 Bradesco	99,30 D
CA 18278-8 Banco do Brasil	737,08 D
CA 19085-3 Banco do Brasil	8.673,74 D
CA 19125-6 Banco do Brasil	4.973,86 D
CA 19362-3 Banco do Brasil	20.336,56 D
CA 19086 Banco do Brasil	52.590,65 D
CA 37563-5 Banco Cooperativa	595,59 D
CA 19828-5 Banco do Brasil	175.257,05 D
CA 31983-0 Banco Cooperativa	561,65 D
CA 2033-0 Banco do Brasil	6.415,00 D
CA 37563-5 Sicoob	87,10 D
CA 20022 Banco do Brasil	38.323,29 D
CA 20413-7 Banco do Brasil	101.804,93 D
CA 202193 Banco do Brasil	67.837,34 D
CA 20414-5 Banco do Brasil	216.617,98 D
CA 20481-1 Banco do Brasil	7.416,78 D
CA 20495-1 Banco do Brasil	192.446,55 D

CONVENIOS

Bradesco	6.543,30 D
Cassi	298,33 D
Cemig Saude	4.872,50 D
Fundação Libertas	3.044,41 D
IPSEMG	1.124,17 D
Medisanitas Brasil Assist Int Saude SA	3.770,63 D
Ministerio da Saude	16.937,00 D
PMMG - Policia Militar	816,05 D
Prefeitura Mun Entre Rios de Minas	163.607,75 D
Promed Assis Medica	1.132,13 D
Promed Brasil	63,08 D
Unimed	4.505,47 D
Vivamed	11.379,94 D

SUS

Sistema Unico de Saude	83.381,09 D
------------------------	-------------

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Adiantamentos de Ferias	2.894,73 D
-------------------------	------------

OUTROS CREDITOS

Bloqueios Judiciais	3.284,02 D
Devedores Duvidosos	7.331,00 D

ESTOQUES

Drogas e Medicamentos	52.124,10 D
Material Medico Hospitalar	61.780,23 D
Material de Limpeza e Higiene	10.431,51 D
Enxoval	3.856,10 D
Material de Escritorio	10.956,85 D
Brindes	3.576,38 D
Equipamento Hospitalar	3.008,27 D
Utensilios	3.846,35 D
Moveis e Equipamentos	512,15 D
Embalagens e Descartaveis	7.028,59 D
EPIS	7.201,20 D
Gases Medicinais	39.071,43 D

Material e Manutenção	3.803,36 D	
GLP	3.825,61 D	
Impressos e Grafica	880,02 D	
Suprimentos de Informatica	220,67 D	
Generos Alimenticios	3.108,64 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.614.608,69 D
INVESTIMENTOS	6.299,42 D	
INVESTIMENTOS EM AÇÕES OU SIMILARES		
Capital Sicoob Credicampo	5.401,65 D	
Capital Sicoob Credicom	897,77 D	
IMOBILIZADO	1.608.309,27 D	
TERRENOS E EDIFICAÇÕES		
Edificações	1.103.568,78 D	
(-) Depreciação de imóveis	325.127,82 C	
MÓVEIS E OUTROS		
Máquinas e equipamentos	1.294.155,35 D	
Moveis e Utensilios	618.728,97 D	
Equipamentos de informática	113.661,38 D	
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	814.745,03 C	
(-) Depreciação de moveis e Utensilios	250.124,21 C	
(-) Depreciação de equiptos de informática	131.808,15 C	
TOTAL DO ATIVO		3.392.493,99 D

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

Contador - CRC: 093819 / MG

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE 1.358.444,33 C

OBRIGAÇÕES 317.452,49 C

OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

Alfalagos Ltda	2.128,37 C
BBX Soluções em Higiene Brasil Ltda	1.868,55 C
BD Distr Med e Material Hospitalar Ltda	1.161,00 C
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	12.184,38 C
Comercial Mercearia Nova Aliança - Epp	6.613,19 C
Companhia Ultragaz S/A	1.374,39 C
Conceito Dist de Med Mat Cirurgicos	4.499,48 C
Deposito Conara Ltda	2.684,91 C
Distrilaf Distr de Medicamentos Ltda	5.164,13 C
Fabricio Machado Azevedo	1.002,50 C
Global Hospitalar Imp e Com Ltda	4.457,19 C
Jc Decor - GSF Couro Plast e Tecidos Eireli	2.096,42 C
Lab de Analises Clinica Del Rey Ltda	32.021,06 C
Maria Agda Resende Alvarenga	1.012,00 C
Milton Ribeiro Maia Junior 09317635660	475,00 C
Realpharma Destr de Med Ltda	13.638,75 C
Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.856,74 C
Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares	1.448,61 C
Vera Cruz Dist de Prod Hospitalares Ltda	486,42 C
Web Printer com de Maq Eireli	1.498,65 C
Welten Comercial LTda	2.214,00 C
White Martins Gases Industriais	11.612,06 C
Medrios Ltda Epp	243,85 C
Astra Farma Comercio de Mat	1.894,60 C
Feirao dos Moveis	156,00 C
Beta Labor Diagnosticos Ltda	390,00 C
Bh Etiquetas Ltda - Me	543,00 C
Bunzl Higiene e Limpeza Ltda - VCH Import Export e Dst de Prod Ltda	523,94 C
Acacia Comercio de Medicamentos	872,00 C
Cristalia Prod Quim Farmaceuticos	3.014,00 C

Ogiva Print Grafica e Copia	60,00 C
Madereira Pantanal	114,50 C
Hospvida Ltda	957,92 C
Jswolf Comercial Hospitalar	655,00 C
Lumavi Embalagens Maxsuel Barbosa	3.843,25 C
Medicamental Hospitalar Ltda	4.415,43 C
Meta Moveis de Metais Ind e Com	13.041,00 C
Multifarma Comercial Ltda	4.143,53 C
Nossa Drogaria e Resende Eireli	174,21 C
Anbioton Importadora Ltda	1.644,00 C
Suturmedic Ltda	1.108,64 C
Querubim - Jose Leopoldo	4.130,80 C
Felipe B Leonel Servicos de Saude	2.064,70 C
Oswaldo de Sousa Vasconcelos ME	113,00 C
N1 Distribuidora SA	1.822,58 C
Bh Vida Com e Dist Mat e	2.356,80 C
Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli Me	5.798,00 C
A e F Distribuidora de Medicamentos	942,00 C
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	3.060,00 C
Uaibag Confeccao e Comercio	620,00 C
Americanas SA	1.331,98 C
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda	1.170,00 C
Joao Paulo de Toledo Inform	3.198,00 C
Rs Medical Produtos Medicos Ltda	769,00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	
0561 - IRRF de empregados	3.619,29 C
1708 - IRRF de PJ	816,60 C
0588 - IRRF de autônomos	508,35 C
5952 - CSRF Pis / Cofins e Csl	2.595,38 C
2631 - INSS retido de pessoa jurídica	49,78 C
2305 - INSS retido de pessoa física	10.120,64 C
ISS	29,67 C
FGTS a pagar	15.976,38 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Salários e ordenados	103.018,52 C	
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
Cheques em trânsito	3.048,35 C	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.253,54 C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		
Emprestimo Sicoob 01/08/19 - 450748 - CP	31.571,76 C	
(-) Enc Empr Sicoob 01/08/19 450748 - CP	8.095,20 D	
Emprestimo Sicoob 09/11/20 - 523467 - CP	74.553,27 C	
(-) Enc Empr Sicoob 09/11/20 - 523467 - CP	26.776,29 D	
OBRG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS		10.142,99 C
PARCELAMENTOS		
FGTS Repasse Medicos CP	10.142,99 C	
PROVISÕES		197.938,64 C
PROVISÕES A PAGAR		
Provisão de férias	137.457,40 C	
Provisão FGTS s/ férias	14.662,11 C	
Provisão 1/3 s/ férias	45.819,13 C	
SUBVENÇÕES A REALIZAR		761.656,67 C
SUB. VERBAS PARLAMENTARES A REALIZAR		
904811/2020 Dep .Padre Joao - Convenio	165.661,00 C	
Resolução SES/MG N° 7.591, 02 de julho de 2021	302.711,40 C	
Resolução SES/MG N° 7.565 de 21 de junho de 2021	101.251,27 C	
Resolução SES/MG N° 7.856 de 12 denovembro de 2021	192.033,00 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		267.425,65 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		219.830,86 C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		
Emprestimo Sicoob 01/08/19 - 450748 - LP	49.988,61 C	
(-) Enc Empr Sicoob 01/08/19 - 450748 - LP	5.406,52 D	
Emprestimo Sicoob 09/11/20 - 523467 - LP	211.234,28 C	
(-) Enc Empr Sicoob 09/11/20 - 523467 - LP	35.985,51 D	
OUTRAS CONTAS A PAGAR		47.594,79 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR		
FGTS Repasse Medicos LP	47.594,79 C	
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.766.624,01 C

COMPOSIÇÃO AO PATRIMÔNIO	1.766.624,01 C
VALORES DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
Fundo Patrimonial	284.217,63 C
RESULTADO SOCIAL	
Superávit ou déficit acumulado	820.590,05 C
Superávit ou déficit do exercício	505.564,04 C
Ajustes de exercícios anteriores	156.252,29 C
TOTAL DO PASSIVO	3.392.493,99 C

JOUBER LOURIVANIUS DE CARVALHO

CPF: 056.652.156-35

Contador - CRC: 093819 / MG