

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.136.409,02D	179.742.219,26	181.336.336,07	26.542.292,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.302.669,78D	174.709.224,21	176.057.547,29	10.954.346,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.080.014,13D	141.485.843,29	142.336.704,48	7.229.152,94D
4	1.1.1.01	CAIXA	990,50D	585.986,77	582.671,82	4.305,45D
247	1.1.1.01.00001	Caixa Geral - Dinheiro	990,50D	585.986,77	582.671,82	4.305,45D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS	674.681,22D	115.770.960,44	115.439.014,40	1.006.627,26D
248	1.1.1.02.00001	CC 5102-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	18.776,39D	3.936.587,00	3.932.739,59	22.623,80D
249	1.1.1.02.00002	CC 5720-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	43.087.983,90	42.944.094,61	143.889,29D
250	1.1.1.02.00003	CC 6796-2 Banco do Brasil Ag 0012-4	1.077,66D	235.558,06	231.942,21	4.693,51D
251	1.1.1.02.00004	CC 18714-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	257.739,30D	16.455.290,80	16.620.736,45	92.293,65D
252	1.1.1.02.00005	CC 40576-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	3.086,50D	363.148,68	363.056,18	3.179,00D
253	1.1.1.02.00006	CC 501924-2 CEF Ag 0156	1.572,56D	0,00	0,00	1.572,56D
254	1.1.1.02.00007	CC 50229-1 Uniced Ag 5661	0,00	611.792,26	611.684,20	108,06D
255	1.1.1.02.00008	CC 51195-9 Uniced Ag 5661	256.339,64D	1.143.629,85	1.380.803,61	19.165,88D
257	1.1.1.02.00010	CC 7017-3 Bradesco Ag 1487-7	1,00D	10.878.455,22	10.878.455,22	1,00D
258	1.1.1.02.00011	CC 26670-1 Bradesco Ag 1487-7 Sus Emprestimo	103.989,20D	1.179.621,68	1.283.063,72	547,16D
259	1.1.1.02.00012	CC 31436-6 Bradesco Ag 1487-7	32,37D	111.135,73	111.168,10	0,00
260	1.1.1.02.00013	CC 31414-5 Bradesco - Ag 1487-7	0,00	15,00	0,00	15,00D
261	1.1.1.02.00014	CC 79690-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	711.869,39	711.780,39	89,00D
262	1.1.1.02.00015	CC 20954-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	599.049,99	599.049,99	0,00
263	1.1.1.02.00016	CC 79869-X Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	86,55	86,55	0,00
265	1.1.1.02.00018	CC 80247-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	4.304.577,19	4.300.564,35	4.012,84D
266	1.1.1.02.00019	CC 80559-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	281.879,22	281.879,22	0,00
267	1.1.1.02.00020	CC 82023-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	348.170,23	348.170,23	0,00
268	1.1.1.02.00021	CC 81372-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	66,60D	0,00	0,00	66,60D
270	1.1.1.02.00023	CC 79918-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	734,97	734,97	0,00
271	1.1.1.02.00024	CC 76967-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	5.295,35	5.295,35	0,00
273	1.1.1.02.00026	CC 83198-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	92.746,50	82.757,50	9.989,00D
274	1.1.1.02.00027	CC 83096-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	32.000,00D	118.186,90	150.186,90	0,00
275	1.1.1.02.00028	CC 83384-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	123.465,80	123.465,80	0,00
277	1.1.1.02.00030	CC 84791-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	16.326.353,20	15.631.678,87	694.674,33D
278	1.1.1.02.00031	CC 84792-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	435.984,72	435.984,72	0,00
1013	1.1.1.02.00032	CC 86060-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	99.182,12	99.182,12	0,00
790	1.1.1.02.00036	CC 78179-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.241,34	1.241,34	0,00
794	1.1.1.02.00038	CC 80828-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	3.428,40	3.428,40	0,00
1015	1.1.1.02.00041	CC 86061-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	75.471,72	75.471,72	0,00
815	1.1.1.02.00046	CC 83043-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	664.149,54	664.149,54	0,00
819	1.1.1.02.00048	CC 82505-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	100.180,00	100.180,00	0,00
839	1.1.1.02.00056	CC 72430-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	76.590,00	76.590,00	0,00
844	1.1.1.02.00059	CC 85186-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.968.791,91	1.968.791,91	0,00
845	1.1.1.02.00060	CC 85187-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.990.071,57	1.990.071,57	0,00
846	1.1.1.02.00061	CC 85188-4 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.946.176,56	1.946.176,56	0,00
847	1.1.1.02.00062	CC 85189-2 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	2.404.518,10	2.404.518,10	0,00
854	1.1.1.02.00063	CC 69887-3 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 812899/2014	0,00	78.365,14	78.365,14	0,00
870	1.1.1.02.00064	CC 85589-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.989.272,87	1.989.272,87	0,00
871	1.1.1.02.00065	CC 82686-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	739.026,18	739.026,18	0,00
1017	1.1.1.02.00066	CC 86062-X Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	253.665,22	253.665,22	0,00
1019	1.1.1.02.00067	CC 66265-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	293.514,00	293.514,00	0,00
1064	1.1.1.02.00070	CC 86065-4 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.390.520,97	1.390.520,97	0,00
1094	1.1.1.02.00072	CC 86143-X Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	5.744,64	0,00	5.744,64D
1196	1.1.1.02.00073	CC 57959-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	27.723,39	27.723,39	0,00
1267	1.1.1.02.00074	CC 87419-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	307.746,64	307.746,64	0,00
1269	1.1.1.02.00075	CC 87517-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	3.961,94	0,00	3.961,94D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES	7.404.342,41D	25.128.896,08	26.315.018,26	6.218.220,23D
279	1.1.1.03.00001	CA 5720-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	3.935.493,22D	5.572.201,30	9.507.678,76	15,76D
280	1.1.1.03.00002	CA 51195-9 Uniced Ag 5661	7.424,05D	319.837,62	327.000,01	261,66D
281	1.1.1.03.00003	CA 7017-3 Bradesco Ag 1487-7	6.321,97D	953.599,83	942.866,70	17.055,10D
282	1.1.1.03.00004	CA 31414-5 Bradesco Ag 1487-7	660,20D	0,00	660,20	0,00
283	1.1.1.03.00005	CA 31436-6 Bradesco Ag 1487-7	110.895,07D	37,00	110.932,07	0,00
285	1.1.1.03.00007	CP 18714-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	128.281,19D	4.116.415,68	4.175.613,62	69.083,25D
287	1.1.1.03.00009	CP 54142-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	10.512,24D	830,43	0,00	11.342,67D
288	1.1.1.03.00010	CP 57959-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	140.353,42D	38.995,01	0,00	179.348,43D
289	1.1.1.03.00011	CP 20954-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	415.049,47D	217.051,20	398.988,03	233.112,64D
290	1.1.1.03.00012	CP 72430-0 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 822091/2015	177.392,18D	12.568,78	76.590,00	113.370,96D
291	1.1.1.03.00013	CP 72129-8 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 2951/2015	5.249,58D	413,79	0,00	5.663,37D
292	1.1.1.03.00014	CP 69887-3 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 812899/2014	75.507,81D	2.857,33	78.365,14	0,00
293	1.1.1.03.00015	CP 66265-8 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 789890/2013	539.302,71D	38.879,72	293.514,00	284.668,43D
294	1.1.1.03.00016	CP 79419-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	106.391,82D	8.404,76	0,00	114.796,58D
295	1.1.1.03.00017	CP 79690-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	583.923,01D	376.530,89	381.532,18	578.921,72D
296	1.1.1.03.00018	CP 79625-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	16.187,75D	1.281,84	0,00	17.469,59D
297	1.1.1.03.00019	CP 79869-X Banco do Brasil Ag 0012-4	31.693,18D	2.513,75	0,00	34.206,93D
298	1.1.1.03.00020	CP 80828-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	14.268,10D	1.011,80	3.428,40	11.851,50D
299	1.1.1.03.00021	CP 78179-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	1.227,94D	13,40	1.241,34	0,00
300	1.1.1.03.00022	CP 80559-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	66.326,86D	202.759,47	71.643,96	197.442,37D
301	1.1.1.03.00023	CP 81372-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	17.413,53D	1.338,57	0,00	18.752,10D
302	1.1.1.03.00024	CP 81383-4 Banco do Brasil Ag 0012-4 Res Ses/Mg 7.160	2.406,64D	190,84	0,00	2.597,48D
303	1.1.1.03.00025	CP 82022-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	814,64D	68,16	0,00	882,80D
304	1.1.1.03.00026	CP 82023-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	412.678,96D	5.168,96	348.170,23	69.677,69D
305	1.1.1.03.00027	CP 82221-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	7,47D	0,59	0,00	8,06D
306	1.1.1.03.00028	CP 81717-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	1.815,92D	144,23	0,00	1.960,15D
307	1.1.1.03.00029	CP 82988-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	415,87D	32,17	0,00	448,04D
308	1.1.1.03.00030	CP 83044-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	858,82D	67,85	0,00	926,67D
309	1.1.1.03.00031	CA 79918-1 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 88733/2019	695,90D	44,69	740,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	1.1.1.03.00032	CA 76967-3 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 850832/2017	5.078,69D	278,23	5.356,92	0,00
311	1.1.1.03.00033	CP 83183-2 Banco do Brasil Ag 0012-4	31.381,52D	2.477,99	0,00	33.859,51D
312	1.1.1.03.00034	CP 83182-4 Banco do Brasil Ag 0012-4	1.086,19D	85,62	0,00	1.171,81D
313	1.1.1.03.00035	CP 83382-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	205,35D	16,22	0,00	221,57D
314	1.1.1.03.00036	CP 83096-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	36.071,81D	101.599,88	54.186,90	83.484,79D
315	1.1.1.03.00037	CP 83384-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	159.804,91D	2.885,61	123.424,00	39.266,52D
316	1.1.1.03.00038	CP 83383-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	37.536,58D	2.977,26	0,00	40.513,84D
317	1.1.1.03.00039	CP 84792-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	323.607,84D	284,26	321.959,13	1.932,97D
872	1.1.1.03.00045	CP 82686-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	370.577,21	367.435,20	3.142,01D
977	1.1.1.03.00051	CP 85589-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.011.376,45	1.011.376,45	0,00
873	1.1.1.03.00054	CP 82505-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	106.103,65	0,00	106.103,65D
1014	1.1.1.03.00057	CA 86060-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	103.947,26	0,00	103.947,26D
1016	1.1.1.03.00059	CA 86061-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	79.097,71	0,00	79.097,71D
816	1.1.1.03.00060	CP 83043-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	684.918,91	0,00	684.918,91D
1018	1.1.1.03.00061	CA 86062-X Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	123.401,65	123.401,65	0,00
1065	1.1.1.03.00062	CP 86065-4 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	757.955,65	438.241,47	319.714,18D
1066	1.1.1.03.00063	CP 84791-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.948.824,10	1.948.824,10	0,00
834	1.1.1.03.00070	CP 80247-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	3.394.450,67	797.762,09	2.596.688,58D
1123	1.1.1.03.00075	CA 50229-1 Uniced Ag 5661	0,00	187.382,95	180.000,00	7.382,95D
848	1.1.1.03.00076	CP 85186-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.006.342,93	1.006.342,93	0,00
849	1.1.1.03.00077	CP 85187-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.022.059,41	1.022.059,41	0,00
850	1.1.1.03.00078	CP 85188-4 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	984.641,36	984.641,36	0,00
851	1.1.1.03.00079	CP 85189-2 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	1.134.464,24	1.132.781,98	1.682,26D
1268	1.1.1.03.00080	CP 87419-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	0,00	229.487,20	78.259,44	151.227,76D
7	1.1.2	CRÉDITOS	2.614.895,67D	17.141.680,85	18.135.083,62	1.621.492,90D
8	1.1.2.01	CRÉDITOS COM CONVÊNIOS	1.143.962,58D	3.086.279,11	3.683.289,82	546.951,87D
319	1.1.2.01.00001	Futex	157.693,76D	116.898,59	201.050,31	73.542,04D
320	1.1.2.01.00002	Cassi	64.958,74D	210.307,83	263.919,32	11.347,25D
321	1.1.2.01.00003	Unimed	194.943,36D	1.044.583,25	928.379,63	311.146,98D
322	1.1.2.01.00004	Ipsemg	452.484,96D	1.042.739,03	1.400.326,31	94.897,68D
323	1.1.2.01.00005	Cemig Saude	208.003,56D	2.243,86	208.445,76	1.801,66D
324	1.1.2.01.00006	Instituto de Previdencia Municipal de Tres Corações - Iprecor	3.891,90D	25.164,23	25.877,13	3.179,00D
325	1.1.2.01.00007	Serpram	14.766,70D	0,00	14.766,70	0,00
326	1.1.2.01.00008	Associação Comercial e Empresarial de Tres Corações	22.619,60D	69.882,60	85.676,90	6.825,30D
327	1.1.2.01.00009	Funeraria Sao Vicente de Paulo	0,00	148.660,00	136.916,00	11.744,00D
328	1.1.2.01.00010	Associacao de Pais e Amigos do Excepcionais	0,00	6.050,30	5.618,50	431,80D
330	1.1.2.01.00012	Prefeitura Municipal Monsenhor Paulo	24.600,00D	0,00	24.600,00	0,00
331	1.1.2.01.00013	Prefeitura Municipal de São Bento Abade	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
332	1.1.2.01.00014	Prefeitura Municipal Carmo da Cachoeira	0,00	176.166,65	176.166,65	0,00
980	1.1.2.01.00016	Notredame - Intermedica	0,00	20.570,31	1.140,80	19.429,51D
1072	1.1.2.01.00017	SPA - Sistema de Promoção Assistencial	0,00	11.435,06	11.435,06	0,00
1271	1.1.2.01.00018	Ipsm	0,00	16.428,40	11.840,75	4.587,65D
1273	1.1.2.01.00019	Município de Tres Corações	0,00	105.149,00	97.130,00	8.019,00D
9	1.1.2.02	CRÉDITOS COM SUS	1.331.112,23D	11.455.965,32	11.799.997,24	987.080,31D
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	1.331.112,23D	11.455.965,32	11.799.997,24	987.080,31D
10	1.1.2.03	CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES	39.026,25D	298.262,83	337.289,08	0,00
119	1.1.2.03.00001	Particulares	39.026,25D	298.262,83	337.289,08	0,00
11	1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	87.208,55D	2.095.017,32	2.108.016,82	74.209,05D
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	79.849,07D	770.488,83	776.128,85	74.209,05D
122	1.1.2.04.00003	Adiantamento de Vale Transporte	0,00	226.408,92	226.408,92	0,00
123	1.1.2.04.00004	Adiantamento de Rescisão	0,00	353.169,29	353.169,29	0,00
124	1.1.2.04.00005	Adiantamento de 13º Salário	0,00	744.950,28	744.950,28	0,00
339	1.1.2.04.00012	Adiantamento Plano Uniodonto	7.359,48D	0,00	7.359,48	0,00
12	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.586,06D	206.156,27	206.490,66	13.251,67D
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento de Fornecedores	13.586,06D	206.156,27	206.490,66	13.251,67D
15	1.1.3	ESTOQUES	1.607.759,98D	16.081.700,07	15.585.759,19	2.103.700,86D
16	1.1.3.01	ESTOQUES	1.607.759,98D	16.081.700,07	15.585.759,19	2.103.700,86D
340	1.1.3.01.00001	Material Medico hospitalar	569.546,73D	1.644.445,53	1.642.928,25	571.064,01D
341	1.1.3.01.00002	Drogas e medicamentos	781.623,44D	3.043.638,83	2.995.024,29	830.237,98D
342	1.1.3.01.00003	Material de limpeza/lavanderia	16.844,30D	532.675,04	319.817,27	229.702,07D
343	1.1.3.01.00004	Generos alimenticios	33.600,50D	835.876,78	830.319,05	39.158,23D
345	1.1.3.01.00006	Genes medicinais	0,00	300.695,52	300.695,52	0,00
346	1.1.3.01.00007	Consignados	18.552,29D	471.799,82	477.418,15	12.933,96D
348	1.1.3.01.00009	Materiais de manutencao maq/equip	1.172,00D	143.344,46	63.780,82	80.735,64D
349	1.1.3.01.00010	Materiais de manutencao predial	6.309,45D	308.519,05	313.775,02	1.053,48D
350	1.1.3.01.00011	materiais de papelaria/escritorio/impressos	63.364,06D	128.732,00	93.095,25	99.000,81D
351	1.1.3.01.00012	EPI	39.099,13D	15.911,30	15.229,32	39.781,11D
352	1.1.3.01.00013	Suprimentos de Informatica	15.746,44D	76.626,91	71.898,20	20.475,15D
353	1.1.3.01.00014	Material de Esterilizacao	5.344,52D	110.016,43	99.535,39	15.825,56D
354	1.1.3.01.00015	Material de Uso e Consumo	54.381,23D	396.291,38	324.307,76	126.364,85D
355	1.1.3.01.00016	Rouparia	2.175,89D	61.557,60	50.030,44	13.703,05D
356	1.1.3.01.00017	Solucoes	0,00	23.904,00	239,04	23.664,96D
357	1.1.3.01.99999	A Classificar	0,00	7.987.665,42	7.987.665,42	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.833.739,24D	5.032.995,05	5.278.788,78	15.587.945,51D
18	1.2.1	INVESTIMENTOS	3.445,63D	0,00	0,00	3.445,63D
19	1.2.1.01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.445,63D	0,00	0,00	3.445,63D
358	1.2.1.01.00001	Uniced Mineira 205229-0	3.445,63D	0,00	0,00	3.445,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	1.2.2	IMOBILIZADO	15.830.293,61D	5.032.995,05	5.278.788,78	15.584.499,88D
21	1.2.2.01	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	10.469.064,88D	4.199.599,17	3.997.388,19	10.671.275,86D
126	1.2.2.01.00001	Edificações	827.388,34D	3.914.649,39	0,00	4.742.037,73D
127	1.2.2.01.00002	Terrenos	6.057.982,60D	0,00	0,00	6.057.982,60D
1216	1.2.2.01.00997	Construção em andamento - Reforma maternidade	0,00	97.175,61	0,00	97.175,61D
1215	1.2.2.01.00998	Construção em andamento - Posto E	0,00	187.774,17	0,00	187.774,17D
216	1.2.2.01.00999	Construção em andamento	3.914.649,39D	0,00	3.914.649,39	0,00
217	1.2.2.01.09999	(-) Depreciação de imóveis	330.955,45C	0,00	82.738,80	413.694,25C
105	1.2.2.02	MÓVEIS E OUTROS	5.356.183,51D	802.895,47	1.245.854,96	4.913.224,02D
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	10.557.949,02D	615.118,80	0,00	11.173.067,82D
218	1.2.2.02.00002	Equipamentos de informática	357.131,03D	6.444,02	0,00	363.575,05D
219	1.2.2.02.00003	Veículos	23.300,00D	0,00	23.300,00	0,00
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	1.667.600,20D	158.032,65	0,00	1.825.632,85D
228	1.2.2.02.00994	(-) Depreciação de maquinas e equipamentos	5.762.125,04C	0,00	1.055.794,92	6.817.919,96C
227	1.2.2.02.00995	(-) Depreciação de equipam. de informática	300.096,31C	0,00	0,00	300.096,31C
226	1.2.2.02.00996	(-) Depreciação de veículos	23.300,00C	23.300,00	0,00	0,00
225	1.2.2.02.00997	(-) Depreciação de móveis e utensílios	1.164.275,39C	0,00	166.760,04	1.331.035,43C
106	1.2.2.03	INTANGÍVEL	5.045,22D	30.500,41	35.545,63	0,00
359	1.2.2.03.00001	Licenças de Uso de Software	30.500,41D	0,00	30.500,41	0,00
360	1.2.2.03.00002	(-) Amortização de Intangível	25.455,19C	30.500,41	5.045,22	0,00
22	2	PASSIVO	28.136.409,02C	56.267.526,41	51.475.691,68	23.344.574,29C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.153.878,31C	49.081.351,26	45.014.748,43	6.087.275,48C
24	2.1.1	OBRIGAÇÕES	1.755.467,70C	40.651.332,80	42.316.795,58	3.420.930,48C
25	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	861.153,76C	24.063.058,18	23.797.085,75	595.181,33C
361	2.1.1.01.00001	Merlim e Rocha Ltda	8.040,23C	265.207,96	257.167,73	0,00
363	2.1.1.01.00003	Pelzer e Giacomini Serv Med Socied Simples Ltda	234,62C	1.657,73	1.423,11	0,00
364	2.1.1.01.00004	Clinica de Medic Assoc de Tres Coracoes Socied	137,20C	274,40	137,20	0,00
366	2.1.1.01.00006	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.070,28C	18.388,82	17.822,76	1.504,22C
367	2.1.1.01.00007	Amanda Campos Assessoria e Consultoria em Saude - Miareli	0,00	437.916,17	437.916,17	0,00
368	2.1.1.01.00008	Fund Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	6.416,84C	39.983,59	34.458,41	891,66C
369	2.1.1.01.00009	3P Medical Ltda	0,00	1.285,50	1.661,50	376,00C
370	2.1.1.01.00010	A. R Distribuidora	910,00C	8.261,20	7.351,20	0,00
371	2.1.1.01.00011	Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	4.560,00C	43.116,26	38.556,26	0,00
372	2.1.1.01.00012	Alfalagos LTDA	19.669,58C	160.688,32	141.018,74	0,00
373	2.1.1.01.00013	ACD Serviços Medicos LTDA	4.916,92C	114.826,17	109.909,25	0,00
374	2.1.1.01.00014	ACI Comercio Eireli	2.055,00C	2.569,99	514,99	0,00
376	2.1.1.01.00016	Adriano de Almeida G.	0,00	3.772,61	3.772,61	0,00
377	2.1.1.01.00017	Agropadua Serviços D.	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
378	2.1.1.01.00018	Aiko Consultoria E S.	0,00	10.087,45	10.087,45	0,00
379	2.1.1.01.00019	Air Liquide Brasil LTDA	22.775,62C	334.008,99	347.993,35	36.759,98C
380	2.1.1.01.00020	ALBN - Serviços Medicos LTDA	0,00	38.631,70	38.631,70	0,00
381	2.1.1.01.00021	Aline Reis Clinica Medica LTDA	0,00	50.488,08	50.488,08	0,00
382	2.1.1.01.00022	Alisson da Silva Melo e Cia LTDA ME	0,00	191.023,38	191.059,08	35,70C
383	2.1.1.01.00023	Alran Comercio de Pr.	2.300,00C	5.050,00	2.750,00	0,00
385	2.1.1.01.00025	Ana Carolina Toledo Eireli	0,00	273.518,11	273.518,11	0,00
387	2.1.1.01.00027	Anbioton Importadora LTDA	7.710,10C	93.900,51	87.000,41	810,00C
389	2.1.1.01.00029	Angiodoppler Cons. e Ultr. Vascular LTDA	0,00	93.789,60	93.789,60	0,00
390	2.1.1.01.00030	Antonio Edson dos Santos Junior	340,00C	0,00	0,00	340,00C
391	2.1.1.01.00031	AP Comercio de Tintas LTDA	8,77C	54.373,92	58.804,33	4.439,18C
392	2.1.1.01.00032	Apromed Sociedade Medica S/S	0,00	4.222,71	4.222,71	0,00
394	2.1.1.01.00034	Arquivei Serviços On.	0,00	1.270,68	1.270,68	0,00
396	2.1.1.01.00036	Associação Comercial	868,15C	868,15	0,00	0,00
397	2.1.1.01.00037	Assunta Goretti Maiolini	285,00C	22.038,20	21.753,20	0,00
398	2.1.1.01.00038	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	3.289,93C	26.075,08	22.785,15	0,00
399	2.1.1.01.00039	Ativa Medico Cirurgi.	11.384,40C	203.672,08	192.549,88	262,20C
400	2.1.1.01.00040	Auad e Sarabion Medi.	0,00	432.467,04	432.467,04	0,00
401	2.1.1.01.00041	Auto Posto Pero LTDA	0,00	5.396,34	5.613,90	217,56C
402	2.1.1.01.00042	Avellar Serviços Med.	0,00	213.208,10	213.208,10	0,00
403	2.1.1.01.00043	Balcao dos Parafusos	242,82C	14.726,68	15.387,16	903,30C
404	2.1.1.01.00044	Beth-shalom Medicina	0,00	104.070,11	104.070,11	0,00
405	2.1.1.01.00045	Bioline Fios Cirugi.	3.344,40C	68.998,55	69.885,25	4.231,10C
406	2.1.1.01.00046	BK Joalheiros Eireli	103,86C	103,86	0,00	0,00
407	2.1.1.01.00047	BP Farmacia de Manip.	275,00C	3.821,00	3.546,00	0,00
408	2.1.1.01.00048	Braga e Oliveira Serviços Medicos LTDA	2.296,25C	2.686,86	390,61	0,00
409	2.1.1.01.00049	Brenda Carine Maciel	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
410	2.1.1.01.00050	Brenda do Vale Campos 13034326688	0,00	71.427,89	71.427,89	0,00
411	2.1.1.01.00051	Bruna Vilela Lara Ei	0,00	44.088,28	44.088,28	0,00
412	2.1.1.01.00052	Bruna Xavier Rezende	0,00	178.031,09	178.031,09	0,00
413	2.1.1.01.00053	C M Hospitalar S.A	18.849,78C	200.004,17	182.527,49	1.373,10C
414	2.1.1.01.00054	C M Hospitalar S.A (Brasília)	12.431,00C	16.341,07	3.910,07	0,00
415	2.1.1.01.00055	Calonico e Di Blasi Serviços Medicos	0,00	161.995,95	161.995,95	0,00
416	2.1.1.01.00056	Camila Mendes Carval	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
417	2.1.1.01.00057	Camila Serviços Medicos	0,00	170.980,80	170.980,80	0,00
418	2.1.1.01.00058	Cardiocenter Especial	0,00	2.265,14	2.265,14	0,00
419	2.1.1.01.00059	Carlos Gabriel dos R	802,45C	66.309,68	65.507,23	0,00
420	2.1.1.01.00060	Carmo Distribuidora	986,00C	1.020,29	34,29	0,00
421	2.1.1.01.00061	Casa das Ferramentas	84,50C	587,81	503,31	0,00
422	2.1.1.01.00062	Casa do Extintor Ltda	0,00	2.294,94	2.294,94	0,00
423	2.1.1.01.00063	Casa Materiais Elétricos	0,00	932,00	932,00	0,00
424	2.1.1.01.00064	Cemig Distribuição	0,00	444.284,97	444.284,97	0,00
426	2.1.1.01.00066	Centerlab - Central de Artigos para Laboratorio	8.525,70C	129.391,89	120.866,19	0,00
427	2.1.1.01.00067	Centro de I. de Gastrocirurgia Ltda	0,00	30.889,26	30.889,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	2.1.1.01.00068	Centro Integrado de Especialidades	0,00	491.151,67	491.151,67	0,00
429	2.1.1.01.00069	Centro de Otorrinolaringologico M Sul Ltda	0,00	21.794,12	21.794,12	0,00
430	2.1.1.01.00070	Centro Tomografico de T Corações	0,00	132.224,83	132.224,83	0,00
431	2.1.1.01.00071	Cia Ultragaz SA	0,00	43.311,93	43.311,93	0,00
432	2.1.1.01.00072	Cinco Confiança Ind	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
433	2.1.1.01.00073	Cirped Clinica Medic	0,00	73.910,25	73.910,25	0,00
434	2.1.1.01.00074	Cirurgica Fernandes	2.361,73C	57.046,28	56.022,98	1.338,43C
435	2.1.1.01.00075	Citopharma Manip	0,00	10.449,60	10.449,60	0,00
437	2.1.1.01.00077	Claro S/A	0,00	2.739,95	3.046,42	306,47C
439	2.1.1.01.00079	Clinica de Olhos Dr.	291,00C	291,00	0,00	0,00
440	2.1.1.01.00080	Clinica de Pediatria Fernandes Ltda	0,00	239.032,34	239.032,34	0,00
441	2.1.1.01.00081	Clinica Intensiva Neo Natal Serviços Medicos	0,00	103.945,38	103.945,38	0,00
442	2.1.1.01.00082	Clinica Medica Almeida Dalia	0,00	44.478,75	44.478,75	0,00
443	2.1.1.01.00083	Clinica Medica Angioplast Ltda	0,00	91.524,44	95.508,84	3.984,40C
444	2.1.1.01.00084	Clinica Medica Carvalho e Castro Ltda	0,00	9.708,08	9.708,08	0,00
445	2.1.1.01.00085	Clinica Medica Schlemper Ltda	2.725,50C	29.058,90	26.333,40	0,00
446	2.1.1.01.00086	Clinica MS Medicina e Saude Ltda	0,00	37.884,45	37.884,45	0,00
448	2.1.1.01.00088	Clinica Psicomed Ltda	0,00	1.684,71	1.684,71	0,00
449	2.1.1.01.00089	Clinica Tricord. de Anestesiologia Ltda	64.049,75C	1.048.317,30	984.267,55	0,00
450	2.1.1.01.00090	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	35.623,76C	291.241,29	258.168,32	2.550,79C
451	2.1.1.01.00091	Comercial Madp Equipamentos Hospitalares Eireli	3.050,00C	30.332,23	27.282,23	0,00
452	2.1.1.01.00092	Comercial MB Santos e Braz Ltda	1.230,60C	1.981,09	750,49	0,00
453	2.1.1.01.00093	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	52,87C	180.491,05	197.912,76	17.474,58C
454	2.1.1.01.00094	Conceito Distribuidora	2.699,86C	105.278,74	108.298,88	5.720,00C
455	2.1.1.01.00095	Coop Cafeic Zona de Tres Pontas	4.140,00C	30.292,97	26.152,97	0,00
456	2.1.1.01.00096	Couto e Sandy Consultorio de Pediatria Ltda	0,00	219.323,99	219.323,99	0,00
458	2.1.1.01.00098	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	601,50C	147.565,62	155.054,62	8.090,50C
459	2.1.1.01.00099	Cristilaine Aparecida	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
460	2.1.1.01.00100	Daniele A B B Iabrud	2.124,20C	83.161,52	83.324,92	2.287,60C
461	2.1.1.01.00101	Datamed Ltda	0,00	2.897,00	6.534,19	3.637,19C
462	2.1.1.01.00102	Dayson de Assis Pereira	0,00	138.416,37	138.416,37	0,00
464	2.1.1.01.00104	Debora Lima Pediatria Ltda	11.700,00C	276.122,65	264.422,65	0,00
466	2.1.1.01.00106	Dental Prisma Ltda	0,00	644,00	644,00	0,00
468	2.1.1.01.00108	Diagnostica Industria	9.250,00C	13.846,05	4.596,05	0,00
469	2.1.1.01.00109	Diagnostica Ltda	0,00	2.637,27	2.637,27	0,00
470	2.1.1.01.00110	Dionisio da Silva Vilaca 25855654672	0,00	153.132,17	153.132,17	0,00
471	2.1.1.01.00111	Distrifal Distrib	1.043,56C	50.683,44	49.639,88	0,00
473	2.1.1.01.00113	Drager Industria e C	0,00	16.180,38	16.180,38	0,00
474	2.1.1.01.00114	Drogaria LPP Ltda	220,03C	3.156,68	2.936,65	0,00
477	2.1.1.01.00117	Elfa Medicamentos	12.438,00C	42.391,98	29.953,98	0,00
478	2.1.1.01.00118	Embratel	0,00	746,23	746,23	0,00
479	2.1.1.01.00119	Equipex Com de Mat Medicos Hosp Ltda	2.000,18C	27.525,37	25.525,19	0,00
481	2.1.1.01.00121	Ernisio Eustaquio Pereira Dias e Cia	0,00	119.276,28	119.276,28	0,00
482	2.1.1.01.00122	Espaço Vida Com Dist de Prod Nutricaois	1.860,00C	6.319,10	4.459,10	0,00
483	2.1.1.01.00123	Eudes Kennedy de Souza Junior ME	0,00	780.343,46	780.343,46	0,00
484	2.1.1.01.00124	Eurofarma Laboratori	0,00	398,00	398,00	0,00
486	2.1.1.01.00126	Fabio Penha Rosa	200,00C	2.810,00	2.610,00	0,00
487	2.1.1.01.00127	Famap Nutrição Parenteral Ltda	16.202,47C	115.528,44	103.969,12	4.643,15C
488	2.1.1.01.00128	Farmacia de MAnipulação Santa Luzia	320,00C	425,00	105,00	0,00
489	2.1.1.01.00129	Fausta Silva Batista	0,00	43.095,00	43.095,00	0,00
490	2.1.1.01.00130	Felipe Antonio de So	0,00	38.285,00	38.285,00	0,00
491	2.1.1.01.00131	Fermunk Comercio e	0,00	31.534,40	31.534,40	0,00
493	2.1.1.01.00133	Ferreira e Franco Ltda	0,00	127.768,80	127.768,80	0,00
494	2.1.1.01.00134	Ferreira Maciel Soci	0,00	76.432,20	76.432,20	0,00
495	2.1.1.01.00135	FP Farma Popular	29,90C	524,20	572,30	78,00C
496	2.1.1.01.00136	Franlab Comercio e Representações de Prod Med Hosp	1.019,70C	17.027,22	17.644,12	1.636,60C
497	2.1.1.01.00137	Freitas e Martin Serv. Medicos Ltda	0,00	27.337,55	27.337,55	0,00
498	2.1.1.01.00138	Fresenius Kabi Brasi	107.309,20C	189.489,80	82.180,60	0,00
499	2.1.1.01.00139	Frigelar Comercio e Industria Ltda	2.831,07C	42.159,93	44.547,66	5.218,80C
500	2.1.1.01.00140	Frigorifico Boi Fortel Lda	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
502	2.1.1.01.00142	G e G Serviços Medicos Ltda	0,00	54.619,41	54.619,41	0,00
503	2.1.1.01.00143	Gasomex Com de Equip Eletro Eletronicos	1.827,40C	6.999,67	5.932,07	759,80C
504	2.1.1.01.00144	Gisele Mara de Andrade	0,00	111.761,15	111.761,15	0,00
505	2.1.1.01.00145	Global Hospitalar Importacao	0,00	19.040,71	20.433,26	1.392,55C
507	2.1.1.01.00147	Goias Minas Industria	5.532,00C	6.632,19	1.100,19	0,00
508	2.1.1.01.00148	Grafica Irmaos Moraes Ltda	0,00	4.656,60	4.656,60	0,00
509	2.1.1.01.00149	Granbrasil Granitos	0,00	685,00	685,00	0,00
510	2.1.1.01.00150	Gustavo Valias de Freitas Eireli	0,00	50.711,38	50.711,38	0,00
511	2.1.1.01.00151	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	12.351,10C	135.452,76	123.101,66	0,00
1074	2.1.1.01.00152	GP ABC e Distribuicao Ltda	0,00	0,00	45,09	45,09C
514	2.1.1.01.00154	Home Clean Produtos e Sistemas de Limpeza Ltda	8.683,80C	8.818,50	134,70	0,00
515	2.1.1.01.00155	Hospital das Impressoras Ltda - ME	0,00	50.833,50	54.926,90	4.093,40C
517	2.1.1.01.00157	Humanizar Serviços Medicos Ltda	0,00	1.726,85	1.726,85	0,00
519	2.1.1.01.00159	I.V.S.M. Instituto Varginhense da Saude da Mulher	1.956,60C	10.303,61	8.347,01	0,00
520	2.1.1.01.00160	I9 Comercio e Manutencao	0,00	15.859,31	20.659,31	4.800,00C
521	2.1.1.01.00161	Imex Medical Comercio e Locacao	18.890,00C	37.437,22	27.292,22	8.745,00C
522	2.1.1.01.00162	Ingrid Oliveira Sant	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
523	2.1.1.01.00163	Inove Grafica e Editora Eireli	0,00	4.237,19	4.237,19	0,00
524	2.1.1.01.00164	Instituto Otorrino Sul Mineiro Ltda	0,00	38.495,84	38.495,84	0,00
525	2.1.1.01.00165	Instituto Sul Mineiro	0,00	26.002,10	26.002,10	0,00
526	2.1.1.01.00166	Integra Auditoria	0,00	33.606,93	33.606,93	0,00
527	2.1.1.01.00167	Intensivemed Importação e Com	4.434,00C	140.795,21	138.318,21	1.957,00C
528	2.1.1.01.00168	Intercom Telecomunicações Ltda	100,00C	0,00	0,00	100,00C
529	2.1.1.01.00169	Iury Marques Paiva Eireli	0,00	7.768,64	7.768,64	0,00
530	2.1.1.01.00170	Jal Serviços Medicos	0,00	12.972,69	12.972,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	2.1.1.01.00171	JK Descartaveis Taubate Eireli	9.236,30C	215.619,69	206.383,39	0,00
532	2.1.1.01.00172	Joao Paulo Brandao Rod. e Cia Ltda	0,00	62.129,25	62.129,25	0,00
534	2.1.1.01.00174	Jose da Silva Motta	0,00	45.079,78	45.079,78	0,00
535	2.1.1.01.00175	Jose Reis Santos	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
536	2.1.1.01.00176	Joyce Azarias Mendes	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
537	2.1.1.01.00177	JSWOLFF Comercial Hospitalar	6.127,00C	78.060,64	71.933,64	0,00
538	2.1.1.01.00178	Jully Wendy Soares	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00
539	2.1.1.01.00179	Juninho Gas e Agua	0,00	86.830,00	94.915,00	8.085,00C
540	2.1.1.01.00180	Junqueira Hamada e Betta Serviços Medicos	0,00	185.926,78	185.926,78	0,00
541	2.1.1.01.00181	Km Clean Distribuidora e Importacao Eireli	18.569,40C	92.730,47	74.161,07	0,00
542	2.1.1.01.00182	Laboratorio Ferreira Davo	0,00	741.854,93	741.854,93	0,00
543	2.1.1.01.00183	Laboratorio Pro Vida de Anatomia Patologia Eireli	0,00	331.115,53	331.115,53	0,00
545	2.1.1.01.00185	Leandro Pascoal Batista	0,00	755,00	755,00	0,00
547	2.1.1.01.00187	Leone Com e Dist Prod Nutrição Ltda	18.397,30C	302.651,12	310.705,71	26.451,89C
548	2.1.1.01.00188	Lepok Comercio Eletronico Eireli	119,70C	0,00	0,00	119,70C
1075	2.1.1.01.00189	Oftalmica Proientes Comercio de Mat	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
550	2.1.1.01.00190	LF Serviços Medicos Ltda	0,00	246.344,06	246.344,06	0,00
551	2.1.1.01.00191	Lider Vale Produtos	531,10C	86.254,17	89.975,30	4.252,23C
553	2.1.1.01.00193	LM Rodrigues Serviços Medicos	0,00	9.667,76	9.667,76	0,00
554	2.1.1.01.00194	Locaweb Serviços	0,00	1.929,88	2.229,76	299,88C
556	2.1.1.01.00196	Luat Comercio de Compressores e Peças Ltda	2.781,05C	2.781,05	0,00	0,00
558	2.1.1.01.00198	Luiz Sergio Delcídio	0,00	60.892,00	60.892,00	0,00
559	2.1.1.01.00199	Lumiere Comercio e Distribuidora de Materiais	60,57C	60,57	0,00	0,00
560	2.1.1.01.00200	M Altran EPP	318,00C	1.522,46	1.204,46	0,00
562	2.1.1.01.00202	Madeira Ferroni Ltda	680,00C	700,85	20,85	0,00
564	2.1.1.01.00204	Magazine Luiza	0,00	509,90	509,90	0,00
565	2.1.1.01.00205	Magda Vanoni Pereira	0,00	86,00	86,00	0,00
566	2.1.1.01.00206	Maltec Industria e C	0,00	1.334,44	1.334,44	0,00
570	2.1.1.01.00210	Maria Caroline Leite Oliveira Ltda	11.954,78C	19.206,04	7.251,26	0,00
571	2.1.1.01.00211	Maria Ines Borges	0,00	23.559,38	23.559,38	0,00
572	2.1.1.01.00212	Marina Silva Zampini	0,00	16.201,49	16.290,73	89,24C
573	2.1.1.01.00213	Mart Minas Distribuidora	0,00	79.910,43	79.991,58	81,15C
574	2.1.1.01.00214	Masson e Mendes Ltda - EPP	0,00	156.348,39	156.348,39	0,00
575	2.1.1.01.00215	Mateus Ferreira de M	0,00	28.556,20	28.556,20	0,00
576	2.1.1.01.00216	Mauricio Auad	0,00	400,00	400,00	0,00
578	2.1.1.01.00218	Mecano Pack Embalagens	0,00	11.127,73	11.127,73	0,00
579	2.1.1.01.00219	Med Center Comercial Ltda	0,00	109.493,86	114.753,11	5.259,25C
580	2.1.1.01.00220	Med Supply Produtos Medicos Eireli	5.205,00C	121.699,83	116.734,23	239,40C
581	2.1.1.01.00221	Medicalight Com. Produtos Hospitalares	0,00	5.095,76	6.329,81	1.234,05C
582	2.1.1.01.00222	Medicamental Hospitalar Ltda	50.505,50C	381.077,26	332.915,30	2.343,54C
584	2.1.1.01.00224	Medsul Remoços Ltda	0,00	2.148,55	2.148,55	0,00
585	2.1.1.01.00225	Medvenga Serviços Medicos Ltda	0,00	93.406,30	93.527,73	121,43C
586	2.1.1.01.00226	Mhedica Service Comercio e Manutenção Ltda	0,00	8.918,94	8.918,94	0,00
587	2.1.1.01.00227	Milton Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
591	2.1.1.01.00231	Multifarma Comercio e Representações	0,00	105.401,58	105.401,58	0,00
592	2.1.1.01.00232	Nacional Comercial Hospitalar S.A	11.028,24C	29.601,84	28.891,08	10.317,48C
593	2.1.1.01.00233	Neder e Reis Comercial Ltda	0,00	924,88	924,88	0,00
594	2.1.1.01.00234	Neuro Center - Atend. e Reab. Neuro Ltda	0,00	144.277,03	144.287,08	10,05C
597	2.1.1.01.00237	Noel Supermercados	2.973,64C	28.388,00	25.937,56	523,20C
598	2.1.1.01.00238	Nova Medical Comercio de Produtos Medicos Eireli	29.911,00C	187.353,96	172.902,96	15.460,00C
599	2.1.1.01.00239	Nova Odonto Ltda	0,00	85.120,72	85.120,72	0,00
601	2.1.1.01.00241	Novo Hotel Tres Corações	342,00C	362,52	20,52	0,00
602	2.1.1.01.00242	Nubia J de Queiroz - Fonoaudiologa	0,00	3.201,55	3.201,55	0,00
603	2.1.1.01.00243	Nucleo de Cirurgia Ltda	0,00	113.571,94	113.571,94	0,00
604	2.1.1.01.00244	Nutrel Industria e Comercio Eireli	0,00	4.288,36	4.288,36	0,00
605	2.1.1.01.00245	Oficina do Eletricista Ltda	1.391,74C	11.265,02	15.853,28	5.980,00C
607	2.1.1.01.00247	Ortosul Equipamentos	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
609	2.1.1.01.00249	Paloma Andrade Serviços Medicos Ltda	0,00	57,23	57,23	0,00
611	2.1.1.01.00251	Patricia Materiais Eletricos	0,00	11.113,08	25.980,43	14.867,35C
613	2.1.1.01.00253	Paulo Edilberto Couto	0,00	27.187,00	27.187,00	0,00
614	2.1.1.01.00254	PCD Serviços Medicos Eireli	276,19C	145.937,41	145.661,22	0,00
615	2.1.1.01.00255	Pedro Ernesto de Carv	0,00	970,00	970,00	0,00
619	2.1.1.01.00259	Plaslummy Distribuidora de Embalagens Ltda	1.151,85C	4.378,25	3.226,40	0,00
620	2.1.1.01.00260	Plastolandia Hidraul	0,00	947,00	947,00	0,00
621	2.1.1.01.00261	Platina Estoque de A	0,00	14.397,95	14.397,95	0,00
622	2.1.1.01.00262	Polcaro e Regina Serv. Medicos Ltda	0,00	267.763,48	267.763,48	0,00
623	2.1.1.01.00263	Port Distribuidora de Informatica e Papelaria	147,12C	8.216,40	8.069,28	0,00
624	2.1.1.01.00264	Pr Locacoes de Equipamentos para Const Civil Ltda	0,00	4.089,50	4.089,50	0,00
625	2.1.1.01.00265	Priscila Aparecida M	25,00C	25,00	0,00	0,00
626	2.1.1.01.00266	Priscila Vaneli	0,00	48.759,00	48.759,00	0,00
627	2.1.1.01.00267	Pronec Equipamentos Cirurgicos Ltda. ME	845,80C	3.982,99	3.137,19	0,00
628	2.1.1.01.00268	Pro Rad Consultores	0,00	4.158,49	4.158,49	0,00
629	2.1.1.01.00269	Provider Produtos Hospitalares e Seneantes Ltda	2.691,60C	2.691,60	0,00	0,00
632	2.1.1.01.00272	R. Goncalves Suprimentos	0,00	11.433,22	11.433,22	0,00
633	2.1.1.01.00273	Radiol. de Apoio e Daig. de Arcos	9.345,22C	533,81	5.724,53	14.535,94C
1022	2.1.1.01.00275	Paula Pereira Teodoro	0,00	64.968,42	65.031,57	63,15C
636	2.1.1.01.00276	Renata Pereira Teodoro	0,00	108.846,41	108.846,41	0,00
637	2.1.1.01.00277	Roberta Aline C. B. de Carvalho Eireli	0,00	40.388,20	40.388,20	0,00
639	2.1.1.01.00279	Rodrigo Marcus Castro	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00C
640	2.1.1.01.00280	Romulo do Nascimento	0,00	959,50	959,50	0,00
641	2.1.1.01.00281	Rozangila Ferreira	0,00	887,90	887,90	0,00
643	2.1.1.01.00283	Saborecitrus Ind e Com de Sucos Ltda	14.640,00C	14.640,00	0,00	0,00
644	2.1.1.01.00284	Santana e Paludo Ltda	1.515,82C	77.401,81	78.374,78	2.488,79C
645	2.1.1.01.00285	Saude Bem Ltda	0,00	194.438,30	194.438,30	0,00
646	2.1.1.01.00286	Sc Osteo Comercial Ltda	39.824,50C	247.100,45	244.505,38	37.229,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	2.1.1.01.00287	Scientia Vitalis Serviços Medicos Ltda	0,00	133.971,35	133.971,35	0,00
648	2.1.1.01.00288	Selbetti Gestao de Documentos	230,00C	5.298,55	5.068,55	0,00
649	2.1.1.01.00289	Semtral - Serviços e	588,00C	19.502,00	18.914,00	0,00
650	2.1.1.01.00290	Sergio de Carvalho Giannini	0,00	17.084,46	17.084,46	0,00
651	2.1.1.01.00291	Serpro Hospitalar Coemrcio e Representações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
652	2.1.1.01.00292	Serviços Medicos de Diagnosticos	31.757,13C	183,19	1.220,45	32.794,39C
653	2.1.1.01.00293	Silca Comercio de Mateirais para Cosntrução	2.133,40C	8.970,79	10.314,29	3.476,90C
654	2.1.1.01.00294	Silv - MAq Ltda	157,00C	0,00	0,00	157,00C
655	2.1.1.01.00295	Silva e Nogueira	0,00	12.178,07	12.178,07	0,00
656	2.1.1.01.00296	Silveira Campos Produtos e Serv de Limpeza Ltda	5.140,40C	5.230,08	89,68	0,00
657	2.1.1.01.00297	Simpro Publicações	0,00	9.470,67	9.470,67	0,00
658	2.1.1.01.00298	Sinesia Jaqueline de Jesus	705,80C	37.436,80	36.731,00	0,00
659	2.1.1.01.00299	Sispono Tecnologia Eireli - EPP	0,00	2.388,36	2.539,24	150,88C
660	2.1.1.01.00300	Sistel Sistema Elet	407,03C	5.820,84	5.970,73	556,92C
661	2.1.1.01.00301	SM Solution TecnoL	0,00	14.165,79	15.365,41	1.199,62C
662	2.1.1.01.00302	Smartmed Hospitalar	1.950,00C	6.638,06	4.688,06	0,00
663	2.1.1.01.00303	Sociedade Sao Vicente de Paulo	0,00	16.049,00	16.049,00	0,00
664	2.1.1.01.00304	Soma MG Produtos Hospitalares	0,00	145.339,33	147.414,13	2.074,80C
665	2.1.1.01.00305	Space Medical Distribuidora LTda	525,02C	8.792,24	9.958,82	1.691,60C
666	2.1.1.01.00306	SP Data Serv PProc de Dados Ltda	6.269,52C	82.841,46	76.571,94	0,00
667	2.1.1.01.00307	Spinelli e Carvalho Comercio Ltda	1.260,78C	72.385,06	73.189,52	2.065,24C
668	2.1.1.01.00308	Stefania Amorelli Resende da Gloria	0,00	50.392,12	50.392,12	0,00
669	2.1.1.01.00309	Sul Gerais Distribuidora Ltda	262,01C	2.019,01	1.757,00	0,00
670	2.1.1.01.00310	Sul Pack Distribuidora de Embalagens Ltda	7.720,00C	92.229,12	84.509,12	0,00
671	2.1.1.01.00311	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit	17.404,50C	372.684,23	355.279,73	0,00
672	2.1.1.01.00312	Sws Equipamentos de Informatica	649,08C	0,00	0,00	649,08C
673	2.1.1.01.00313	Symone Funato Meneses Caproni	0,00	29.325,12	29.338,91	13,79C
674	2.1.1.01.00314	Tecnoar Industria	0,00	4.710,65	4.710,65	0,00
675	2.1.1.01.00315	Telefonia Brasil S	0,00	31.215,75	31.215,75	0,00
677	2.1.1.01.00317	Thomson Reuters Brasil Conteudo e Tecnologia	1.132,19C	16.072,81	16.240,68	1.300,06C
678	2.1.1.01.00318	Tidimar Comercio de	2.364,53C	24.981,67	23.089,64	472,50C
679	2.1.1.01.00319	Turing Comercio e Serviços de Eletronicos Ltda	221,99C	0,00	0,00	221,99C
680	2.1.1.01.00320	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional	2.600,00C	18.799,48	16.199,48	0,00
681	2.1.1.01.00321	Unimed Tres Corações	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00
682	2.1.1.01.00322	Uniodonto Poços de Caldas	5.241,80C	61.465,59	56.223,79	0,00
683	2.1.1.01.00323	Vale Comercial Eirel	5.176,50C	38.084,67	33.440,19	532,02C
684	2.1.1.01.00324	Vecci Comercio de Artigos Texteis Ltda	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
685	2.1.1.01.00325	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	1.086,44C	12.374,85	12.487,85	1.199,44C
686	2.1.1.01.00326	Viacao Tres Corações	8.949,40C	145.783,45	136.834,05	0,00
687	2.1.1.01.00327	Vinicius Ronan Tavares	0,00	52.041,18	52.041,18	0,00
688	2.1.1.01.00328	Vitalmed Medicina e Saude Ltda	0,00	200.223,36	200.223,36	0,00
689	2.1.1.01.00329	Wagner Alem Ribeiro	0,00	22.435,00	22.435,00	0,00
690	2.1.1.01.00330	Waynet Teelcon	0,00	757,25	757,25	0,00
691	2.1.1.01.00331	Wb Serviços Medicos	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
692	2.1.1.01.00332	Wellington Mol da Silva	3.501,81C	73.415,92	70.499,52	585,41C
693	2.1.1.01.00333	William Rodrigo de Andrade Eireli	0,00	678,08	678,08	0,00
694	2.1.1.01.00334	Wilson Eustaquio Marques 21499187653	0,00	47.328,20	50.968,83	3.640,63C
695	2.1.1.01.00335	Yane Massahud	0,00	42.770,00	42.770,00	0,00
697	2.1.1.01.00337	Comercial Tcl e Servicos Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
698	2.1.1.01.00338	Print Band Produtos e Servicos	0,00	2.103,00	3.063,00	960,00C
699	2.1.1.01.00339	Medixx Comercio e Servicos	1.407,80C	1.515,83	108,03	0,00
702	2.1.1.01.00342	Futura Comercio de Produtos	4.707,07C	155.803,14	165.786,02	14.689,95C
704	2.1.1.01.00344	Biomedical Produtos Cientificos	0,00	950,49	950,49	0,00
705	2.1.1.01.00345	Grupo Enbex Hospitalar	12.598,46C	12.598,46	0,00	0,00
706	2.1.1.01.00346	Distribuidora de Embalagens Furlan	0,00	6.292,35	6.292,35	0,00
707	2.1.1.01.00347	EV Comercio de Produtos Alimentícios	1.396,50C	1.410,66	14,16	0,00
710	2.1.1.01.00350	Rosendo Junior Med Ltda	0,00	215.922,00	215.922,00	0,00
711	2.1.1.01.00351	Fam LTDA	3.050,00C	3.576,83	526,83	0,00
712	2.1.1.01.00352	Supermercados BH Comercio de Alimentos SA	0,00	70.544,92	70.544,92	0,00
856	2.1.1.01.00353	Audiecon Contabilidade LTDA- ME	0,00	62.322,13	62.322,13	0,00
857	2.1.1.01.00354	Prest Orto Prestação de Serviços Ortopedicos LTDA-ME	0,00	2.452,95	2.452,95	0,00
858	2.1.1.01.00355	Disk Entulho e Material de Construção Santa Rita LTDA	0,00	9.490,49	9.490,49	0,00
859	2.1.1.01.00356	Teresinha de Jesus Rezende Duarte	0,00	98,00	98,00	0,00
1023	2.1.1.01.00357	Santos e Lima Sociedade de Advogados	0,00	69.773,55	69.773,55	0,00
861	2.1.1.01.00358	Medilaudo Tecnologia Medica LTDA	0,00	217.718,59	217.718,59	0,00
862	2.1.1.01.00359	Leonardo Coelho Gomes Eireli	0,00	7.032,50	7.032,50	0,00
865	2.1.1.01.00362	Jrb Clinica Medica Ltda	0,00	11.057,59	11.057,59	0,00
866	2.1.1.01.00363	Medical RG Eireli	0,00	185.549,71	185.549,71	0,00
867	2.1.1.01.00364	Clarisse Aparecida Viana 58944605653	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
868	2.1.1.01.00365	Giovanna Carvalho Silva Serviços Medicos LTDA	0,00	45.425,00	45.425,00	0,00
869	2.1.1.01.00366	Carvalho, Serio e Cia Ltda	0,00	209,70	209,70	0,00
875	2.1.1.01.00368	Hs Ferragens Ltda	0,00	4.710,50	4.710,50	0,00
876	2.1.1.01.00369	Jose Mauro Loureiro Henrique	0,00	90,00	90,00	0,00
877	2.1.1.01.00370	Jc Refrigeracao e Comercio	0,00	1.041,90	1.041,90	0,00
878	2.1.1.01.00371	Eterna Tecidos e Confeccoes	0,00	26.427,80	26.427,80	0,00
879	2.1.1.01.00372	Destak Distribuidora de Produtos	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
880	2.1.1.01.00373	X Odonto Ltda	0,00	395,00	395,00	0,00
881	2.1.1.01.00374	Drogaria Imaculada Conceicao	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
882	2.1.1.01.00375	Promedi Distribuidora de Produtos	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
883	2.1.1.01.00376	Rhj Industria e Comercio	0,00	368,90	368,90	0,00
884	2.1.1.01.00377	Anjos Equipamentos de Protecao	0,00	3.356,46	3.356,46	0,00
886	2.1.1.01.00378	Antonio Marcial Faria Neto	0,00	58.568,85	58.568,85	0,00
885	2.1.1.01.00378	Lumo Comercial Varejista	0,00	134,05	134,05	0,00
887	2.1.1.01.00379	Refritriconos Comercio	0,00	164,87	164,87	0,00
888	2.1.1.01.00380	Muller e Mafra Ltda	0,00	227,12	227,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
889	2.1.1.01.00381	Adriano Jose de Moraes	0,00	13.270,30	13.270,30	0,00
890	2.1.1.01.00382	Felipe Paulo de Souza Prudencio	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
891	2.1.1.01.00383	Rn Tintas e Ferramentas Ltda	0,00	7.099,37	7.099,37	0,00
892	2.1.1.01.00384	M Pires Fernandes & Cia	0,00	187.459,24	187.459,24	0,00
893	2.1.1.01.00385	Biohosp Produtos Hopitalares	0,00	93.272,63	93.272,63	0,00
894	2.1.1.01.00386	Angela Maria Lopes da Silva	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00
895	2.1.1.01.00387	Clinica Nefrologica de Tres Coracoes Ltda	0,00	88.405,56	88.405,56	0,00
896	2.1.1.01.00388	Giovane Teodoro de Rezende	0,00	22.240,69	24.551,39	2.310,70C
897	2.1.1.01.00389	Jose de Jesus da Boa Morte	0,00	689,32	1.109,32	420,00C
898	2.1.1.01.00390	Lucio Mauro da Silva	0,00	276,90	276,90	0,00
899	2.1.1.01.00391	Becape Manutencao e Comercio	0,00	1.104,50	1.104,50	0,00
900	2.1.1.01.00392	Macro Cirurgica Produtos Med	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
901	2.1.1.01.00393	Diamante Produtos de Limpeza	0,00	125,40	125,40	0,00
902	2.1.1.01.00394	Eletropecas Amorim Ltda	0,00	47,94	47,94	0,00
903	2.1.1.01.00395	Maria de Lourdes Paula Pena	0,00	2.498,65	2.498,65	0,00
904	2.1.1.01.00396	Felizardo & Moraes Ltda	0,00	527,52	527,52	0,00
905	2.1.1.01.00397	Hubseg Eletronicos Eireli	0,00	38,51	38,51	0,00
906	2.1.1.01.00398	Barbi Industria Mecanica	0,00	998,90	998,90	0,00
907	2.1.1.01.00399	Natus Farma Comercio de Med	0,00	1.314,58	1.314,58	0,00
908	2.1.1.01.00400	Refrigeracao Teixeira	0,00	1.190,05	1.190,05	0,00
909	2.1.1.01.00401	Supermercado Rex Ltda	0,00	8.026,14	8.026,14	0,00
910	2.1.1.01.00402	Dormed Hospitalar	0,00	12.999,55	12.999,55	0,00
911	2.1.1.01.00403	Sul Mineira Urgencia e Emergencia Medica	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
912	2.1.1.01.00404	Saldanha Rodrigues	0,00	22.715,35	22.715,35	0,00
913	2.1.1.01.00405	Flavia Mancilha Bernardes Ltda	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00
914	2.1.1.01.00406	Isadora Ribeiro Servicos Medicos Ltda	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
1024	2.1.1.01.00407	Gasassist Comercio e Assistencia de Equipamentos Ltda	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
916	2.1.1.01.00408	Farmaconn Ltda	0,00	4.338,17	4.338,17	0,00
917	2.1.1.01.00409	Oe J Servicos Medicos Ltda	0,00	10.537,38	10.537,38	0,00
918	2.1.1.01.00410	Camila Lima Pelegrini	0,00	7.432,53	7.432,53	0,00
919	2.1.1.01.00411	MR Clinica de Endoscopia Ltda	0,00	726,80	726,80	0,00
920	2.1.1.01.00412	Gabriel Engenharia e Prestacao de Servicos Ltda	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
921	2.1.1.01.00413	Malura Equipamentos Ltda	0,00	193,03	193,03	0,00
922	2.1.1.01.00414	William Mesquita da Silva	0,00	32,80	32,80	0,00
923	2.1.1.01.00415	Gesso e Drywal Tres Coracoes Ltda	0,00	240,50	240,50	0,00
924	2.1.1.01.00416	Minas Sul Produtos e Dietas Ltda	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
926	2.1.1.01.00418	Kolplast Ci Sa	0,00	3.470,37	3.470,37	0,00
927	2.1.1.01.00419	Transportadora Dinho de Castro Eireli	0,00	130,00	130,00	0,00
929	2.1.1.01.00421	Icc Informatica Sistemas Ltda	0,00	2.237,62	16.933,62	14.696,00C
930	2.1.1.01.00422	Maria Rita Correa do Nascimento Me	0,00	580,00	580,00	0,00
931	2.1.1.01.00423	Mc Mura Pereira Com Prod Farmaceuticos	0,00	3.574,00	3.574,00	0,00
932	2.1.1.01.00424	Eletromarzinho Com de Equip Eletronicos	0,00	3.988,48	3.988,48	0,00
933	2.1.1.01.00425	Seguemed Produtos Oftalmologicos Ltda	0,00	5.853,79	5.853,79	0,00
934	2.1.1.01.00426	Ana Lucia Pimentel Saturnino da Silva	0,00	268,50	268,50	0,00
935	2.1.1.01.00427	Ronan Cataluna Ramos	0,00	7.656,90	7.656,90	0,00
936	2.1.1.01.00428	Visiontech Medical Optics Ltda	0,00	13.214,38	13.214,38	0,00
937	2.1.1.01.00429	Conquista Dist Med e Prod Hosp Eireli	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
939	2.1.1.01.00431	Soma SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00	26.099,25	26.099,25	0,00
940	2.1.1.01.00432	Gustavo de Lucas Camargo	0,00	255,60	255,60	0,00
941	2.1.1.01.00433	Pressaude Prestacao em Servicos em Saude Ltda	0,00	527,45	527,45	0,00
942	2.1.1.01.00434	Promedica Medservice Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
943	2.1.1.01.00435	Camb Comercio e Representacoes Eireli	0,00	5.095,78	5.095,78	0,00
944	2.1.1.01.00436	Vallitech Ind e Comercio de Artefatos	0,00	721,98	721,98	0,00
946	2.1.1.01.00438	Daniel dos Santos	0,00	79,99	79,99	0,00
947	2.1.1.01.00439	Daniel de Oliveira	0,00	100,85	100,85	0,00
948	2.1.1.01.00440	Vest Militar Shara Greici	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
949	2.1.1.01.00441	LCSP Servicos Odontologicos Ltda	0,00	4.249,83	4.249,83	0,00
950	2.1.1.01.00442	Mind Instituto de Tecnologia Ltda	0,00	8.812,27	8.812,27	0,00
951	2.1.1.01.00443	Neohmc Servicos Medicos	0,00	76,00	76,00	0,00
952	2.1.1.01.00444	Leticia de Andrade Francisco	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
961	2.1.1.01.00445	Lojas Cem S.A.	0,00	7.302,92	7.302,92	0,00
984	2.1.1.01.00446	Opti Tech Comercio e Servicos Ltda	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
985	2.1.1.01.00447	Centro Medico Pizeta e Ferreira Ltda	0,00	118.785,54	118.785,54	0,00
986	2.1.1.01.00448	Medicina de Familia e Comunidade Cuidado Integral	0,00	5.087,60	5.087,60	0,00
987	2.1.1.01.00449	Fgr Servicos Medicos	0,00	22.826,15	22.826,15	0,00
988	2.1.1.01.00450	Clinica de Oftalmologia e Urologia d Alessandro Casali Ltda	0,00	15.173,28	15.173,28	0,00
989	2.1.1.01.00451	Aep Lopes Servicos Medicos Ltda	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
990	2.1.1.01.00452	Ademir dos Santos de Souza & Cia Ltda	0,00	4.475,12	7.212,63	2.737,51C
991	2.1.1.01.00453	Caram & Cardinelli Servicos Medicos Ltda	0,00	704,62	704,62	0,00
992	2.1.1.01.00454	Clinica Medica Baroni Ltda	0,00	32,01	32,01	0,00
993	2.1.1.01.00455	Medclinic Atendimentos Ltda	0,00	11.555,78	12.927,64	1.371,86C
994	2.1.1.01.00456	Duarte Balancas Ltda	0,00	573,15	573,15	0,00
995	2.1.1.01.00457	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	112,10	112,10	0,00
996	2.1.1.01.00458	Jornal Tres Impressoes Publicacoes e Representacoes Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
997	2.1.1.01.00459	Techmisa Ltda	0,00	193,25	216,05	22,80C
998	2.1.1.01.00460	Dinamica Sistemas Eletronicos	0,00	170,00	170,00	0,00
999	2.1.1.01.00461	Chx Manutencao e Comercio Eireli	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1000	2.1.1.01.00462	Taurus Geradores Ltda Epp	0,00	710,00	710,00	0,00
1001	2.1.1.01.00463	Josimar Donizeti Tavares	0,00	500,00	500,00	0,00
1002	2.1.1.01.00464	Ellen Antonia Barros Mendes	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
1003	2.1.1.01.00465	Hosp Light Materiais Hospitalares e El	0,00	6.687,32	6.687,32	0,00
1004	2.1.1.01.00466	Solu Comercio de Descartaveis Eireli	0,00	1.658,93	1.658,93	0,00
1005	2.1.1.01.00467	AFL Comercio de Brinquedo Ltda	0,00	14.027,53	14.027,53	0,00
1006	2.1.1.01.00468	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ltda	0,00	1.861,26	1.861,26	0,00
1007	2.1.1.01.00469	Moraca Ltda	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1008	2.1.1.01.00470	Auto Pecas Sao Paulo	0,00	826,65	826,65	0,00
1009	2.1.1.01.00471	CCAF Com Medic e Mat Hosp Eireli ME	0,00	3.009,88	3.009,88	0,00
1010	2.1.1.01.00472	Higilog Com e Dist de Prod de Limp Eireli	0,00	1.584,39	1.584,39	0,00
1025	2.1.1.01.00473	Aurelio Flavio Siqueira Lima	0,00	430,00	430,00	0,00
1026	2.1.1.01.00474	G Lucio Retifica de Motores	0,00	108,00	108,00	0,00
1027	2.1.1.01.00475	Varimaq Produtos e Variedades Eireli	0,00	390,00	390,00	0,00
1028	2.1.1.01.00476	Cirurgica Nacional Med Ltda	0,00	644,74	644,74	0,00
1029	2.1.1.01.00477	A Medical Comercio Ltda	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1030	2.1.1.01.00478	Prime Instrumentos Cirurgicos Ltda	0,00	4.474,16	4.474,16	0,00
1031	2.1.1.01.00479	GlobalFlex Industria e Comercio Ltda	0,00	109,99	109,99	0,00
1032	2.1.1.01.00480	Maiolini Construcoes Ltda	0,00	93,80	93,80	0,00
1033	2.1.1.01.00481	Autopecas NunesBarros Ltda Me	0,00	121,90	121,90	0,00
1034	2.1.1.01.00482	RNP Componentes Eletricos Ltda	0,00	184,80	184,80	0,00
1037	2.1.1.01.00483	Novamed comercio eireli epp	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00
1038	2.1.1.01.00484	Invision industria e comercio de dispositivos	0,00	995,00	995,00	0,00
1039	2.1.1.01.00485	Comercio de produtos de limpeza alfa	0,00	794,76	794,76	0,00
1040	2.1.1.01.00486	Evolution Equip de Protecao Ind. Eireli	0,00	1.063,50	1.063,50	0,00
1041	2.1.1.01.00487	Cristiane de Fatima Santos Oliveira	0,00	441,90	441,90	0,00
1042	2.1.1.01.00488	Mecattec Comercio de Equipamentos	0,00	408,00	408,00	0,00
1043	2.1.1.01.00489	Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1044	2.1.1.01.00490	Dkw Comercio e Dist. Prod. Elet.	0,00	367,73	367,73	0,00
1045	2.1.1.01.00491	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp.	0,00	26.909,00	26.909,00	0,00
1046	2.1.1.01.00492	Claudio Henrique Goncalves - ME	0,00	637,00	637,00	0,00
1047	2.1.1.01.00493	Amatusa Comercio e Distribuicao de Produtos	0,00	25.170,00	25.170,00	0,00
1048	2.1.1.01.00494	Shara Greiciane Oliveira da Silva	0,00	370,00	370,00	0,00
1049	2.1.1.01.00495	GE hospitalar Ltda	0,00	2.428,78	2.428,78	0,00
1050	2.1.1.01.00496	RF distribuidora de alimentos Ltda	0,00	2.405,37	2.405,37	0,00
1051	2.1.1.01.00497	Acacia Comercio de Tecidos Hospitalares	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1052	2.1.1.01.00498	Hpf Surgical Ltda	0,00	143.460,00	332.770,00	189.310,00C
1054	2.1.1.01.00500	Paula Luiza Martins Sant'ana	0,00	102.896,32	102.896,32	0,00
1055	2.1.1.01.00501	Oftalmosul clinica oftamologica Ltda	0,00	208.840,41	208.840,41	0,00
1056	2.1.1.01.00502	Valentina cortes vieira eireli	0,00	1.271,90	1.271,90	0,00
1057	2.1.1.01.00503	Andrre Bueno Especialidades Medicas LTDA	0,00	92.272,30	92.272,30	0,00
1058	2.1.1.01.00504	Moris Servicos Medicos LTDA	0,00	5.632,70	5.632,70	0,00
1059	2.1.1.01.00505	Alfa Machado Servicos Medicos LTDA	0,00	54.126,00	54.255,23	129,23C
1060	2.1.1.01.00506	Reis Almeida Servicos de Saude Ltda	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
1061	2.1.1.01.00507	Donnare Excelencia em saude LTDA	0,00	2.140,49	2.140,49	0,00
1062	2.1.1.01.00508	Maiolini Medicina LTDA	0,00	5.020,98	5.020,98	0,00
1063	2.1.1.01.00509	Pediatria Amparo Medicina Infantil S/S	0,00	37.999,06	37.999,06	0,00
1076	2.1.1.01.00510	Vitae Tecnologia em Medicina Ltda	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
1077	2.1.1.01.00511	Hunion Comercial Ltda	0,00	78,40	78,40	0,00
1078	2.1.1.01.00512	Via Medica Hospitalar e Industrial Ltda	0,00	288,83	288,83	0,00
1079	2.1.1.01.00513	Fast Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	3.270,56	3.270,56	0,00
1080	2.1.1.01.00514	Danilo Lima dos Reis	0,00	0,00	528,00	528,00C
1081	2.1.1.01.00515	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	0,00	387,00	387,00	0,00
1082	2.1.1.01.00516	O J B Nicesio	0,00	2.378,50	2.378,50	0,00
1083	2.1.1.01.00517	Wilton de Souza Pereira	0,00	119,00	119,00	0,00
1084	2.1.1.01.00518	IR Neutzling e Cia Ltda	0,00	1.113,15	1.113,15	0,00
1085	2.1.1.01.00519	Andrei Publicacoes Medicas Farmace	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1173	2.1.1.01.00520	CHCP Informatica do Brasil Ltda	0,00	764,00	764,00	0,00
1087	2.1.1.01.00521	Dykuleyo Papelaria Ltda	0,00	375,70	375,70	0,00
1088	2.1.1.01.00522	BP Fabricacao e Comercio de Materiais E	0,00	2.089,50	2.089,50	0,00
1090	2.1.1.01.00523	Reginaldo de Oliveira	0,00	670,00	670,00	0,00
1096	2.1.1.01.00525	Rafaella Cunha de Oliveira Ltda	0,00	38.124,08	38.124,08	0,00
1097	2.1.1.01.00526	Paixao Servicos de Saude Ltda	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
1098	2.1.1.01.00527	E Corp Comercio de Material Eletrico	0,00	485,00	485,00	0,00
1099	2.1.1.01.00528	Adapte Solucoes em Ergonomia Ltda Me	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1100	2.1.1.01.00529	Couto Pereira Ltda	0,00	534,20	534,20	0,00
1101	2.1.1.01.00530	C3 Tecnologia Ltda	0,00	302,97	302,97	0,00
1109	2.1.1.01.00531	Viflani Comercio de Tecidos Ltda	0,00	101,30	101,30	0,00
1110	2.1.1.01.00532	Petramaq Com de Pecas Ltda	0,00	414,23	414,23	0,00
1111	2.1.1.01.00533	Alessandra Mara da Silva	0,00	28,00	28,00	0,00
1112	2.1.1.01.00534	Fatimalhas Comercio de Tecidos Ltda	0,00	137,90	137,90	0,00
1113	2.1.1.01.00535	Maycon Destefani Vieira EPP	0,00	11,50	11,50	0,00
1114	2.1.1.01.00536	Precision Comercial e Distrib de	0,00	136.061,60	141.674,95	5.613,35C
1115	2.1.1.01.00537	Belive Comercio de Produtos	0,00	278.803,68	281.838,18	3.034,50C
1116	2.1.1.01.00538	Brazmix Comercio Varejista	0,00	82.355,94	82.355,94	0,00
1117	2.1.1.01.00539	Srvmix Comercio Ltda	0,00	7.138,56	7.444,80	306,24C
1118	2.1.1.01.00540	BH Farma Comercio Ltda	0,00	1.582,60	2.662,60	1.080,00C
1119	2.1.1.01.00541	Farma Vision Importacao e	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00
1120	2.1.1.01.00542	Sameh Solucoes Hospitalares	0,00	2.602,06	3.518,51	916,45C
1174	2.1.1.01.00543	Otica Rainha Ltda	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
1122	2.1.1.01.00544	Alts Comercio de Materiais	0,00	7.517,20	8.434,99	917,79C
1124	2.1.1.01.00545	Andrade Guimaraes Servicos Medicos Ltda	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
1125	2.1.1.01.00546	Clinica de Paula Assistencia Medica Ltda	0,00	27.338,53	27.338,53	0,00
1126	2.1.1.01.00547	Jonas Augusto Ramos Ltda	0,00	14.938,00	14.938,00	0,00
1127	2.1.1.01.00548	BP Saude Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
1128	2.1.1.01.00549	Maraba Servicos Medicos Ltda Me	0,00	3.815,70	3.815,70	0,00
1130	2.1.1.01.00550	Viviane Borges Pereira	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1131	2.1.1.01.00551	Andre Alvares Figueiredo Silva	0,00	7.994,80	7.994,80	0,00
1132	2.1.1.01.00552	Marina Mota Resende Ltda	0,00	58.641,84	58.641,84	0,00
1133	2.1.1.01.00553	ACM Saude Ltda	0,00	19.206,00	19.206,00	0,00
1135	2.1.1.01.00555	Laboratorio de Analises Clinicas e Anatomo Patologia	0,00	28,78	202,36	173,58C
1136	2.1.1.01.00556	HD Cardiologia e Hematologia Ltda	0,00	4.179,10	4.179,10	0,00
1137	2.1.1.01.00557	Apolo Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1138	2.1.1.01.00558	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	12.768,07	12.768,07	0,00
1139	2.1.1.01.00559	Eisangela Pereira Goncalves Servicos Medicos Ltda	0,00	469,25	469,25	0,00
1141	2.1.1.01.00561	Nuclear Manutencao e Comercio Eireli	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1142	2.1.1.01.00562	Polimix Concreto Ltda	0,00	8.703,38	8.703,38	0,00
1143	2.1.1.01.00563	Alfa Transportes Eireli	0,00	1.874,41	1.874,41	0,00
1144	2.1.1.01.00564	Luiz Dias de Castro Filho	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1145	2.1.1.01.00565	Eletro Vitoria Ltda	0,00	127,75	127,75	0,00
1146	2.1.1.01.00566	Pharmedice Mnaipulacoes Especializada	0,00	7.686,92	7.686,92	0,00
1147	2.1.1.01.00567	Alfa Med Sistemas Med icos Ltda	0,00	84.514,00	84.514,00	0,00
1148	2.1.1.01.00568	BD Distribuidora de Medicamentos	0,00	1.574,10	1.574,10	0,00
1086	2.1.1.01.00568	Nacle e Gadbem Ltda	0,00	559,90	659,70	99,80C
1149	2.1.1.01.00569	Lenice nogueira da Silva Eirelli	0,00	3.098,50	3.098,50	0,00
1150	2.1.1.01.00570	Serraria e Carpintaria Silveira Ltda	0,00	1.425,06	1.425,06	0,00
1151	2.1.1.01.00571	Cristo Rei Materiais para Construcão	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
1152	2.1.1.01.00572	Paulinho do Tijolo Eireli Me	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1153	2.1.1.01.00573	Trindade Comercio de Materiais Ltda	0,00	11.695,87	11.695,87	0,00
1154	2.1.1.01.00574	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	0,00	86.323,80	95.273,80	8.950,00C
1155	2.1.1.01.00575	Backup Man e Dist de Produtos de Inform	0,00	431,31	431,31	0,00
1156	2.1.1.01.00576	RaiaDrogasil Ltda	0,00	78,40	78,40	0,00
1157	2.1.1.01.00577	Cirurgica Pinheiro Ltda	0,00	11.869,70	11.869,70	0,00
1158	2.1.1.01.00578	Edson Luis de Paula Me	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1159	2.1.1.01.00579	Tecnomed Comercio de Produtos Hospitalares Eireli	0,00	1.280,16	1.280,16	0,00
1160	2.1.1.01.00580	S 3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	7.168,85	7.168,85	0,00
1161	2.1.1.01.00581	Edus Medicamentos e Materiais Cirurgicos	0,00	2.868,24	2.868,24	0,00
1162	2.1.1.01.00582	MB Cortinas e Ferramentas	0,00	750,00	750,00	0,00
1163	2.1.1.01.00583	So Drogas Dist de Med Mat Med Hospitalares	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00
1164	2.1.1.01.00584	Medilar Import e Distr de Produtos Medicos	0,00	110.836,41	110.836,41	0,00
1165	2.1.1.01.00585	Eletronica BG Ltda	0,00	157,50	157,50	0,00
1167	2.1.1.01.00587	BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares	0,00	5.632,92	5.632,92	0,00
1169	2.1.1.01.00589	Megamix Comercial Eireli	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
1171	2.1.1.01.00591	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares	0,00	4.641,92	4.641,92	0,00
1172	2.1.1.01.00592	Minas Papelaria Informatica	0,00	48.640,00	48.640,00	0,00
1175	2.1.1.01.00593	Hospvida Ltda Epp	0,00	786,00	786,00	0,00
1176	2.1.1.01.00594	Fabio Cipo Mat P Construcão Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
1177	2.1.1.01.00595	Gesso Vaz Ltda	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1178	2.1.1.01.00596	Eletronica Backup Ltda	0,00	5.756,00	5.756,00	0,00
1179	2.1.1.01.00597	Hospidrogas Ltda	0,00	1.879,90	1.879,90	0,00
1180	2.1.1.01.00598	Cirurgtec Hospitalar Ltda EPP	0,00	680,00	680,00	0,00
1181	2.1.1.01.00599	Labcaltec Com Manutencao e Validacao	0,00	285,50	285,50	0,00
1182	2.1.1.01.00600	Auto Posto Super Rodassul Ltda Me	0,00	320,15	320,15	0,00
1183	2.1.1.01.00601	Lider Distribuidora de Moveis	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1184	2.1.1.01.00602	ABC Atacado Brasileiro da Construção	0,00	7.400,01	7.400,01	0,00
1185	2.1.1.01.00603	F e F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos	0,00	32.924,00	32.924,00	0,00
1186	2.1.1.01.00604	SMF Importacao e Comercio Ltda	0,00	122,10	122,10	0,00
1187	2.1.1.01.00605	Abamar Prod para Hospitais	0,00	690,00	2.415,00	1.725,00C
1188	2.1.1.01.00606	C C R Equip de Protecao Eirelli	0,00	776,20	776,20	0,00
1189	2.1.1.01.00607	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	0,00	74.579,44	74.579,44	0,00
1190	2.1.1.01.00608	Lotus Industria e Comercio Ltda PTB	0,00	188.900,00	188.900,00	0,00
1191	2.1.1.01.00609	Karilia Comercio de Papeis Eireli	0,00	600,00	600,00	0,00
1192	2.1.1.01.00610	Cobresul Metais Ltda	0,00	15.727,87	15.727,87	0,00
1193	2.1.1.01.00611	MS Solucoes em Energia Ltda	0,00	6.444,02	6.444,02	0,00
1194	2.1.1.01.00612	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
1197	2.1.1.01.00614	Ambienttal Protecao Radiologica Ltda	0,00	6.924,50	6.924,50	0,00
1199	2.1.1.01.00615	Tavarao Medicina Ltda	0,00	19.982,00	19.982,00	0,00
1200	2.1.1.01.00616	Luiz Otavio Paiva Flausino	0,00	12.222,00	12.222,00	0,00
1203	2.1.1.01.00618	Clinica Veiga Lima e Lignani Ltda	0,00	82.275,89	82.275,89	0,00
1204	2.1.1.01.00619	Orthos Ortopedia e Especialidades Ltda	0,00	2.741,54	2.741,54	0,00
1205	2.1.1.01.00620	Leticia Chagas Junqueira Vallim	0,00	599,75	599,75	0,00
1206	2.1.1.01.00621	Instituto de Imagem de Mama Ltda	0,00	709,64	709,64	0,00
1207	2.1.1.01.00622	Climps Clinica de Exames Medicos e Psicotecnicos de Tres	0,00	913,08	913,08	0,00
1208	2.1.1.01.00623	FL Servicos Medicos Ltda	0,00	12.006,51	12.006,51	0,00
1209	2.1.1.01.00624	Endrigo Donizeti de Oliveira	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1210	2.1.1.01.00625	Roseane Rodrigues Durso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1218	2.1.1.01.00626	B M Andrade Servicos Medicos Ltda	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
1219	2.1.1.01.00627	Prado Mendes Medicos Associados Ltda	0,00	570,00	570,00	0,00
1220	2.1.1.01.00628	Ribeiro Rocha Prestador de Servicos Medicos	0,00	18.735,27	18.735,27	0,00
1222	2.1.1.01.00630	Fortecare Industria de Produtos Medicos	0,00	47.380,00	47.380,00	0,00
1223	2.1.1.01.00631	Kemi Lin Ltda	0,00	78,99	78,99	0,00
1224	2.1.1.01.00632	Stn Comercio de Equipamentos Online	0,00	111,95	111,95	0,00
1225	2.1.1.01.00633	Nunes e Nunes Com Imp e Exp Ltda Me	0,00	1.475,12	1.475,12	0,00
1226	2.1.1.01.00634	Victor Hugo Torquato Me	0,00	2.990,00	4.150,00	1.160,00C
1227	2.1.1.01.00635	Linetex Produtos Texteis Ltda EPP	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00
1230	2.1.1.01.00638	Verdeplast Distribuidora Ltda	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1231	2.1.1.01.00639	Cristian Baroni Carvalho Eireli	0,00	2.305,60	4.547,40	2.241,80C
1232	2.1.1.01.00640	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	0,00	738,00	738,00	0,00
1233	2.1.1.01.00641	Gustavo Ribeiro Batista	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00C
1234	2.1.1.01.00642	J G Artefatos de Cimento	0,00	793,80	793,80	0,00
1235	2.1.1.01.00643	Agenor Pereira da Silva Neto	0,00	466,60	466,60	0,00
1236	2.1.1.01.00644	Refrigeração Flora Ltda	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00
1237	2.1.1.01.00645	Apice Healthcare Equip Med Hospit Ltda	0,00	6.798,62	6.798,62	0,00
1238	2.1.1.01.00646	Visual Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00	637,00	637,00	0,00
1240	2.1.1.01.00648	Moramed Tecnologia Hospitalar	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1241	2.1.1.01.00649	Andre Luis Ferreira	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1242	2.1.1.01.00650	Clinisul Consultorios Medicos Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
1243	2.1.1.01.00651	Fabiola Gambetan Pianezzer	0,00	303,51	303,51	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1248	2.1.1.01.00652	Alex Correa Ltda	0,00	10.088,00	10.088,00	0,00
1249	2.1.1.01.00653	Transportadora R Reis Eireli	0,00	412,04	412,04	0,00
1250	2.1.1.01.00654	Ve Biomed Clinica Medica Ltda	0,00	539,31	539,31	0,00
1251	2.1.1.01.00655	Luiz Aurelio Gazolla de Oliveira	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
1253	2.1.1.01.00657	N Cor Nucleo Cardiologico de Itajuba	0,00	0,00	600,00	600,00C
1254	2.1.1.01.00658	Eder Luciano Mafra	0,00	0,00	50,00	50,00C
1255	2.1.1.01.00659	Robson Fernandes de Carvalho	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00
1256	2.1.1.01.00660	Norma Borges Ferreira	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
1257	2.1.1.01.00661	Farmarin Industria e Comercio Ltda	0,00	23.904,00	23.904,00	0,00
1260	2.1.1.01.00664	Toto Comercial Ltda	0,00	154,18	154,18	0,00
1266	2.1.1.01.00670	Kingspan Isoeste Construtivos Isotermicos	0,00	26.167,59	26.167,59	0,00
1275	2.1.1.01.00671	Ferramentas Keneddy	0,00	3.034,18	3.034,18	0,00
26	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	577.096,30C	12.901.713,72	12.955.176,43	630.559,01C
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	572.191,13C	10.983.035,03	11.036.982,37	626.138,47C
130	2.1.1.02.00002	Pensão alimentícia a pagar	3.069,40C	47.139,00	48.490,14	4.420,54C
131	2.1.1.02.00003	13º Salário a pagar	0,00	744.950,28	744.950,28	0,00
132	2.1.1.02.00004	Férias a pagar	0,00	773.411,15	773.411,15	0,00
133	2.1.1.02.00005	Rescisões a pagar	1.835,77C	353.178,26	351.342,49	0,00
27	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	285.956,05C	3.019.728,95	3.014.257,98	280.485,08C
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	65.003,93C	1.013.471,40	1.026.690,77	78.223,30C
135	2.1.1.03.00002	1162 - INSS retido de pessoa jurídica	66,00C	813,72	813,72	66,00C
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	98.446,94C	859.534,54	865.513,46	104.425,86C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	16.636,14C	172.527,94	179.673,61	23.781,81C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autonomos	2.471,54C	20.072,34	21.106,72	3.505,92C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	13.451,36C	130.015,96	125.665,95	9.101,35C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Csll retido de pessoa jurídica	41.420,75C	400.565,54	387.255,92	28.111,13C
141	2.1.1.03.00008	ISS	36.127,87C	393.329,61	390.471,45	33.269,71C
780	2.1.1.03.00009	8301 - Pis s/ folha de pagto	12.331,52C	29.397,90	17.066,38	0,00
32	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.261,59C	666.831,95	2.550.275,42	1.914.705,06C
715	2.1.1.99.00002	Emprestimos consignados - Bradesco	30.046,20C	656.766,73	669.873,91	43.153,38C
853	2.1.1.99.00004	Cheque Especial - Unicred CC 50229-1	0,00	3.983,09	3.983,09	0,00
1102	2.1.1.99.00005	Adiantamento Convenio Vale transporte	0,00	1.330,37	1.330,37	0,00
1129	2.1.1.99.00006	Cheque Especial - Bradesco CC 31436-6	0,00	1.333,60	2.000,40	666,80C
717	2.1.1.99.00007	Conta Garantida - Unicred 50229-1	1.215,39C	3.418,16	2.202,77	0,00
1310	2.1.1.99.00008	Repasses Honorário Medicos 2022	0,00	0,00	1.870.884,88	1.870.884,88C
49	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.123.609,30C	1.602.711,61	1.527.226,01	1.048.123,70C
51	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.123.609,30C	1.602.711,61	1.527.226,01	1.048.123,70C
718	2.1.2.01.00002	Emprestimo Bradesco Nº 12453133 CP	1.274.364,92C	813.319,31	59.661,51	520.707,12C
719	2.1.2.01.00003	(-) Encargos Emprestimo Bradesco Nº 12453133 CP	417.940,23D	80.124,84	418.010,04	80.055,03D
720	2.1.2.01.00004	Emprestimo Bradesco Nº 0011754772	395.685,95C	658.367,40	921.053,12	658.371,67C
721	2.1.2.01.00005	(-) Encargos Emprestimo Bradesco Nº 11754772 CP	128.501,34D	50.900,06	128.501,34	50.900,06D
107	2.1.4	OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS E CIVEIS	0,00	18.000,00	35.000,00	17.000,00C
46	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	35.000,00	17.000,00C
1246	2.1.4.01.00001	Processo Trabalhista Nº 0011088-41.2021.5.03.0147 - Vivian	0,00	8.000,00	20.000,00	12.000,00C
1247	2.1.4.01.00002	Processo Trabalhista Nº 0010106-90.2022.5.03.0147 - Julian	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
33	2.1.8	PROVISÕES	1.043.640,29C	1.021.236,44	1.071.726,84	1.094.130,69C
34	2.1.8.01	PROVISÃO COM PESSOAL	1.043.640,29C	1.021.236,44	1.071.726,84	1.094.130,69C
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	718.102,80C	91.640,69	133.352,43	759.814,54C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	239.367,60C	30.546,88	44.450,79	253.271,51C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	76.595,31C	9.774,66	14.223,99	81.044,64C
145	2.1.8.01.00004	Provisão de 13º salario	0,00	813.337,36	813.337,36	0,00
146	2.1.8.01.00005	Provisão de FGTS sobre 13º salario	0,00	66.362,27	66.362,27	0,00
147	2.1.8.01.00006	Provisão de Pis sobre férias	9.574,58C	9.574,58	0,00	0,00
37	2.1.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	6.231.161,02C	5.788.070,41	64.000,00	507.090,61C
962	2.1.9.02	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
975	2.1.9.02.00001	Resolução SES/MG Nº 7980, de 20 de janeiro de 2022 (COVI	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
963	2.1.9.03	SUBVENÇÕES FEDERAIS	6.231.161,02C	5.788.070,41	0,00	443.090,61C
734	2.1.9.03.00001	Convenio 896/3194	2.643.509,35C	2.485.087,17	0,00	158.422,18C
735	2.1.9.03.00002	Convenio 789890/2013 - Deputados Eduardo Brandão de Aze	707.651,67C	422.983,24	0,00	284.668,43C
736	2.1.9.03.00003	Portaria 373 de 02 de Março de 2021	2.880.000,00C	2.880.000,00	0,00	0,00
40	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.094.766,89C	1.143.459,91	418.228,01	1.369.534,99C
44	2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.340.955,37C	980.714,63	130.955,09	491.195,83C
54	2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.340.955,37C	980.714,63	130.955,09	491.195,83C
723	2.2.2.01.00001	Emprestimo Bradesco Nº 11754772 - LP	921.053,12C	921.053,12	0,00	0,00
724	2.2.2.01.00002	(-) Encargos Emprestimo Bradesco Nº 11754772 - LP	50.900,06D	0,00	50.900,06	0,00
725	2.2.2.01.00003	Emprestimo Bradesco Nº 12453133 - LP	580.368,63C	59.661,51	0,00	520.707,12C
726	2.2.2.01.00004	(-) Encargos Emprestimo Bradesco 12453133 - LP	109.566,32D	0,00	80.055,03	29.511,29D
48	2.2.8	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	753.811,52C	162.745,28	287.272,92	878.339,16C
35	2.2.8.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	92.745,28C	72.745,28	58.272,92	78.272,92C
732	2.2.8.01.00001	Processo Trabalhista Nº 0011088-41.2021.5.03.0147 - Vivian	35.264,70C	35.264,70	0,00	0,00
733	2.2.8.01.00002	Processo Trabalhista Nº 0011094-48-48.2021.5.03.0147 - Mil	57.480,58C	37.480,58	0,00	20.000,00C
1285	2.2.8.01.00003	Processo Trabalhistas Nº 0010218-30.2020.5.03.0147 - Arnal	0,00	0,00	58.272,92	58.272,92C
36	2.2.8.02	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS	661.066,24C	90.000,00	229.000,00	800.066,24C
727	2.2.8.02.00001	Processo Cível Nº 50002398-86.2019.8.13.0693 - Rayllander	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
728	2.2.8.02.00002	Processo Cível Nº 5000192-02-2019.8.13.0693- Ingrid Eunice	128.800,00C	0,00	0,00	128.800,00C
729	2.2.8.02.00003	Processo Cível Nº 1012287-90.2019.8.26.0590 - Marcilene M.	122.266,24C	0,00	0,00	122.266,24C
730	2.2.8.02.00004	Processo Cível Nº 5000334-69.2020.8.13.0693 - Waylander I	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
731	2.2.8.02.00005	Processo Cível Nº 0243895-46.2003.8.13.0693 - Gustavo Chz	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
1280	2.2.8.02.00007	Processo Cível Nº 0018499-31.2015.8.13.0693 - Aparecida Si	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1281	2.2.8.02.00008	Processo Cível Nº 0027207-02.2017.8.13.0693 - Silas Eduard	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
1282	2.2.8.02.00009	Processo Cível Nº 5001100-88.2021.8.13.0693 - Camila Apar	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1284	2.2.8.02.00011	Processo Cível Nº 5000452-74.2022.8.13.0693 - Carla Marqu	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
57	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	15.887.763,82C	6.042.715,24	6.042.715,24	15.887.763,82C
58	2.3.1	COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO	15.887.763,82C	6.042.715,24	6.042.715,24	15.887.763,82C
104	2.3.1.01	VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL	12.230.443,28C	0,00	0,00	12.230.443,28C
737	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	5.293.555,16C	0,00	0,00	5.293.555,16C
738	2.3.1.01.00002	Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.936.888,12C	0,00	0,00	6.936.888,12C
59	2.3.1.02	RESULTADO SOCIAL	3.657.320,54C	6.042.715,24	6.042.715,24	3.657.320,54C
149	2.3.1.02.00001	Superávit ou déficit acumulado	2.385.394,70D	0,00	6.042.715,24	3.657.320,54C
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	5.911.258,45C	5.911.258,45	0,00	0,00
739	2.3.1.02.00003	Ajustes de exercícios anteriores	131.456,79C	131.456,79	0,00	0,00
60	3	RECEITA	0,00	632.602,53	46.977.507,61	46.344.905,08C
61	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	632.602,53	46.977.507,61	46.344.905,08C
62	3.1.1	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	546.335,73	14.839.761,19	14.293.425,46C
63	3.1.1.01	RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	546.335,73	3.095.794,62	2.549.458,89C
740	3.1.1.01.00001	Fusex	0,00	0,00	116.898,59	116.898,59C
741	3.1.1.01.00002	Cassi	0,00	0,00	210.307,83	210.307,83C
742	3.1.1.01.00003	Unimed	0,00	0,00	1.044.583,25	1.044.583,25C
743	3.1.1.01.00004	Ípsemg	0,00	0,00	1.037.109,89	1.037.109,89C
744	3.1.1.01.00005	Cemig Saude	0,00	0,00	2.243,86	2.243,86C
745	3.1.1.01.00006	Instituto de Previdencia Municipal de Tres Corações - Iprecor	0,00	0,00	25.164,23	25.164,23C
747	3.1.1.01.00008	Prefeitura Municipal de São Bento Abade	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
748	3.1.1.01.00009	Prefeitura Municipal Carmo da Cachoeira	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00C
957	3.1.1.01.00010	Associação Comercial e Empresarial de Tres Corações	0,00	0,00	63.437,90	63.437,90C
958	3.1.1.01.00011	Associ de Pais e Amigos dos Excepcionais	0,00	0,00	6.050,30	6.050,30C
959	3.1.1.01.00012	Funeraria Sao Vicente de Paulo	0,00	0,00	136.916,00	136.916,00C
981	3.1.1.01.00014	Notredame Intermedica	0,00	0,00	20.570,31	20.570,31C
1073	3.1.1.01.00016	SPA - Sistema de Promoção Assistencial	0,00	0,00	11.435,06	11.435,06C
1272	3.1.1.01.00017	Ípsm	0,00	0,00	16.428,40	16.428,40C
1274	3.1.1.01.00018	Município de Tres Corações	0,00	0,00	105.149,00	105.149,00C
156	3.1.1.01.09999	(-) Glosas convenios	0,00	546.335,73	0,00	546.335,73D
64	3.1.1.02	RECEITAS COM PACIENTES DO SUS	0,00	0,00	11.455.965,32	11.455.965,32C
157	3.1.1.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	11.455.965,32	11.455.965,32C
65	3.1.1.03	RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	288.001,25	288.001,25C
159	3.1.1.03.00001	Particulares	0,00	0,00	288.001,25	288.001,25C
66	3.1.2	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	86.266,80	24.411.735,33	24.325.468,53C
67	3.1.2.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	28.500,00	11.971.997,58	11.943.497,58C
160	3.1.2.01.00001	Subvenções Municipais	0,00	0,00	11.971.997,58	11.971.997,58C
1278	3.1.2.01.00002	(-) Devoluções de recursos não aplicados	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
953	3.1.2.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	57.031,83	7.334.552,43	7.277.520,60C
161	3.1.2.02.00001	Pro-Hosp	0,00	0,00	2.436.945,61	2.436.945,61C
974	3.1.2.02.00002	Valora Minas	0,00	0,00	4.418.991,04	4.418.991,04C
983	3.1.2.02.00004	Resolução SES/MG Nº 7.796 de 21 de outubro de 2021	0,00	0,00	75.471,72	75.471,72C
1011	3.1.2.02.00005	Resolução SES/MG Nº 7.725/2021 de 22 de setembro de 202	0,00	0,00	103.144,06	103.144,06C
1270	3.1.2.02.00006	Resolução SES/MG nº 8.036, de 25 de fevereiro de 2022.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
163	3.1.2.02.99999	(-) Devoluções de recursos não aplicados	0,00	57.031,83	0,00	57.031,83D
954	3.1.2.03	RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS	0,00	734,97	5.105.185,32	5.104.450,35C
1012	3.1.2.03.00002	Portaria 373 de 02 de março de 2021	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00C
1070	3.1.2.03.00003	Portaria GM/MS nº 3.374 de 3 de dezembro de 2021	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00C
1202	3.1.2.03.00004	Portaria 2.889 de 26 de outubro de 2021	0,00	0,00	842.202,08	842.202,08C
1217	3.1.2.03.00005	Convenio 789890/2013 - Deputados Eduardo Brandão de Aze	0,00	0,00	422.983,24	422.983,24C
955	3.1.2.03.00099	(-) Devoluções de recursos não aplicados	0,00	734,97	0,00	734,97D
72	3.1.3	RECEITAS COM DOAÇÕES PARTICULARES	0,00	0,00	2.126.145,46	2.126.145,46C
73	3.1.3.01	RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	2.126.145,46	2.126.145,46C
164	3.1.3.01.00001	Doações de pessoas físicas	0,00	0,00	852,05	852,05C
165	3.1.3.01.00002	Doação de pessoas jurídicas	0,00	0,00	56.085,13	56.085,13C
749	3.1.3.01.00003	Doações Amíghos	0,00	0,00	2.069.208,28	2.069.208,28C
70	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	828.701,99	828.701,99C
71	3.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	828.701,99	828.701,99C
166	3.1.4.01.00001	Rendimentos de Aplicações financeiras	0,00	0,00	544.291,15	544.291,15C
167	3.1.4.01.00002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	141.665,56	141.665,56C
168	3.1.4.01.00003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	142.745,28	142.745,28C
1103	3.1.7	RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
1104	3.1.7.01	RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
1105	3.1.7.01.00001	Receitas com Trabalho Voluntario	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
969	3.1.8	RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	4.727.665,30	4.727.665,30C
970	3.1.8.01	RECEITAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	4.727.665,30	4.727.665,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
971	3.1.8.01.00001	Isenção Inss cota patronal	0,00	0,00	3.471.288,25	3.471.288,25C
972	3.1.8.01.00002	Isenção Cofins	0,00	0,00	518.645,14	518.645,14C
973	3.1.8.01.00003	Isenção Csl	0,00	0,00	287.794,61	287.794,61C
1071	3.1.8.01.00004	Isenção Pis s/ Fopag 8301	0,00	0,00	449.937,30	449.937,30C
75	3.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39.898,34	39.898,34C
76	3.1.9.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39.898,34	39.898,34C
169	3.1.9.01.00001	Outras receitas	0,00	0,00	807,24	807,24C
956	3.1.9.01.00002	Receitas com xérox	0,00	0,00	69,40	69,40C
960	3.1.9.01.00003	Receitas com estágio	0,00	0,00	39.021,70	39.021,70C
77	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.974.364,48	827.177,32	43.147.187,16D
78	4.1	CUSTOS	0,00	40.558.981,04	827.177,32	39.731.803,72D
79	4.1.1	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.558.981,04	827.177,32	39.731.803,72D
80	4.1.1.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	16.272.074,39	758.141,40	15.513.932,99D
170	4.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	7.605.462,38	0,00	7.605.462,38D
171	4.1.1.01.00002	FGTS	0,00	995.933,00	0,00	995.933,00D
172	4.1.1.01.00003	Férias	0,00	1.288.398,28	0,00	1.288.398,28D
173	4.1.1.01.00004	13º Salário	0,00	820.260,41	0,00	820.260,41D
175	4.1.1.01.00006	Horas extras	0,00	104.256,61	0,00	104.256,61D
176	4.1.1.01.00007	Insalubridade	0,00	1.100.294,59	0,00	1.100.294,59D
177	4.1.1.01.00008	Periculosidade	0,00	5.069,13	0,00	5.069,13D
179	4.1.1.01.00010	Vale transporte	0,00	119.360,36	0,00	119.360,36D
181	4.1.1.01.00012	Adicional Noturno	0,00	694.045,07	0,00	694.045,07D
754	4.1.1.01.00014	Estágios	0,00	751,15	0,00	751,15D
755	4.1.1.01.00015	Cont. Sindical dos Empregados	0,00	49.888,78	0,00	49.888,78D
756	4.1.1.01.00016	Pis sobre folha de pagamento	0,00	17.066,38	0,00	17.066,38D
966	4.1.1.01.00998	Isenção Inss cota patronal	0,00	3.471.288,25	0,00	3.471.288,25D
182	4.1.1.01.00999	(-) Recuperação de despesas com pessoal	0,00	0,00	758.141,40	758.141,40C
81	4.1.1.02	CUSTOS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	0,00	16.020.554,60	0,00	16.020.554,60D
183	4.1.1.02.00001	Serviços medicos e laborat. prest. por PJ	0,00	15.613.579,77	0,00	15.613.579,77D
184	4.1.1.02.00002	Serviços medicos e laborat. prest. por PF	0,00	406.974,83	0,00	406.974,83D
82	4.1.1.03	CUSTOS COM MATERIAIS	0,00	7.300.390,12	69.035,92	7.231.354,20D
759	4.1.1.03.00001	Material Medico Hospitalar	0,00	1.558.577,34	0,00	1.558.577,34D
760	4.1.1.03.00002	Drogas e Medicamentos	0,00	2.995.717,69	0,00	2.995.717,69D
761	4.1.1.03.00003	Generos Alimenticios	0,00	926.493,21	0,00	926.493,21D
762	4.1.1.03.00004	Gases Medicinais	0,00	301.747,18	0,00	301.747,18D
763	4.1.1.03.00005	Material de escritório/ papelaria/ impresso	0,00	107.118,58	0,00	107.118,58D
764	4.1.1.03.00006	Material de Limpeza e Higiene	0,00	319.817,27	0,00	319.817,27D
765	4.1.1.03.00007	Suprimentos de Informática	0,00	71.898,20	0,00	71.898,20D
766	4.1.1.03.00008	Material de Esterilizacao	0,00	99.535,39	0,00	99.535,39D
767	4.1.1.03.00009	Rouparia	0,00	50.030,44	0,00	50.030,44D
769	4.1.1.03.00011	Materiais de manutencao Maquinas e Equipamentos	0,00	63.780,82	0,00	63.780,82D
770	4.1.1.03.00012	EPI	0,00	15.229,32	0,00	15.229,32D
771	4.1.1.03.00013	Material de Uso e Consumo	0,00	312.787,49	0,00	312.787,49D
772	4.1.1.03.00014	Consignados	0,00	477.418,15	0,00	477.418,15D
773	4.1.1.03.00015	Solucoes	0,00	239,04	0,00	239,04D
781	4.1.1.03.99999	(-) Recuperação de despesas com materiais e medicamento	0,00	0,00	69.035,92	69.035,92C
83	4.1.1.99	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	965.961,93	0,00	965.961,93D
186	4.1.1.99.00001	Agua e esgoto	0,00	198.206,00	0,00	198.206,00D
187	4.1.1.99.00002	Energia Elétrica	0,00	443.991,73	0,00	443.991,73D
188	4.1.1.99.00003	Manutenção predial	0,00	97.283,57	0,00	97.283,57D
189	4.1.1.99.00004	Manutenção em equipamentos	0,00	128.899,73	0,00	128.899,73D
190	4.1.1.99.00005	Fretes e carretos	0,00	5.199,44	0,00	5.199,44D
778	4.1.1.99.00007	Serviços de higienização e limpeza	0,00	35.408,05	0,00	35.408,05D
779	4.1.1.99.00008	Locação de Equip de Uso Medicinal	0,00	56.973,41	0,00	56.973,41D
111	4.2	DESPESAS	0,00	3.415.383,44	0,00	3.415.383,44D
86	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	616.882,95	0,00	616.882,95D
87	4.2.1.01	DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	0,00	305.947,47	0,00	305.947,47D
191	4.2.1.01.00001	Telefones	0,00	53.568,67	0,00	53.568,67D
193	4.2.1.01.00003	Anúncios e publicações	0,00	10.452,00	0,00	10.452,00D
194	4.2.1.01.00004	Cartorio	0,00	27.868,62	0,00	27.868,62D
195	4.2.1.01.00005	Viagens e hospedagens	0,00	215,60	0,00	215,60D
236	4.2.1.01.00006	Correios	0,00	4.230,60	0,00	4.230,60D
237	4.2.1.01.00007	Softwares e Serviços de Informatica	0,00	177.297,34	0,00	177.297,34D
238	4.2.1.01.00008	Veiculos	0,00	3.162,44	0,00	3.162,44D
241	4.2.1.01.00011	Seguros	0,00	4.728,37	0,00	4.728,37D
982	4.2.1.01.00013	Locação de Equipamentos de Informatica	0,00	23.271,39	0,00	23.271,39D
750	4.2.1.01.00014	Contribuição sindicatos de classe - patronal	0,00	1.152,44	0,00	1.152,44D
88	4.2.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	289.720,90	0,00	289.720,90D
245	4.2.1.02.00001	Despesas com Serviços Profissionais PF	0,00	28.774,93	0,00	28.774,93D
244	4.2.1.02.00002	Despesas com Serviços Profissionais PJ	0,00	260.945,97	0,00	260.945,97D
94	4.2.1.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.214,58	0,00	21.214,58D
242	4.2.1.99.00001	Outras Despesas	0,00	2.440,17	0,00	2.440,17D
213	4.2.1.99.00002	Taxas e contribuições públicas	0,00	11.009,52	0,00	11.009,52D
1198	4.2.1.99.00003	Multa CLT- Auto de Infração	0,00	7.764,89	0,00	7.764,89D
90	4.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	372.095,81	0,00	372.095,81D
91	4.2.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	0,00	372.095,81	0,00	372.095,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	4.2.2.01.00002	Multas, juros e protestos	0,00	37.786,75	0,00	37.786,75D
209	4.2.2.01.00003	Tarifas bancárias	0,00	69.230,38	0,00	69.230,38D
210	4.2.2.01.00004	Encargos s/ empréstimos e parcelamentos	0,00	253.899,19	0,00	253.899,19D
211	4.2.2.01.00005	Despesas com IOF	0,00	9.918,45	0,00	9.918,45D
212	4.2.2.01.00006	Despesas IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	1.261,04	0,00	1.261,04D
84	4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	806.439,75	0,00	806.439,75D
85	4.2.3.01	DESPESAS COM ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	806.439,75	0,00	806.439,75D
967	4.2.3.01.00002	Isenção Cofins	0,00	518.645,14	0,00	518.645,14D
968	4.2.3.01.00003	Isenção CSLL	0,00	287.794,61	0,00	287.794,61D
92	4.2.4	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	1.310.338,98	0,00	1.310.338,98D
93	4.2.4.01	DEPRECIÇÃO	0,00	1.310.338,98	0,00	1.310.338,98D
229	4.2.4.01.00001	Depreciação de imóveis	0,00	82.738,80	0,00	82.738,80D
230	4.2.4.01.00002	Depreciação de maquinas e equipamentos	0,00	1.055.794,92	0,00	1.055.794,92D
233	4.2.4.01.00005	Depreciação de móveis e utensílios	0,00	166.760,04	0,00	166.760,04D
774	4.2.4.01.00008	Amortização de Softwares	0,00	5.045,22	0,00	5.045,22D
98	4.2.5	DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS	0,00	306.025,95	0,00	306.025,95D
99	4.2.5.01	DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS TRABALHISTA	0,00	77.025,95	0,00	77.025,95D
214	4.2.5.01.00001	Acordos e processos trabalhistas	0,00	77.025,95	0,00	77.025,95D
112	4.2.5.02	DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS CIVEIS	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00D
215	4.2.5.02.00001	Acordos e processos civeis	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00D
1106	4.2.8	DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1107	4.2.8.01	DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1108	4.2.8.01.00001	Despesas com Trabalho Voluntario	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.136.409,02D	179.742.219,26	181.336.336,07	26.542.292,21D
PASSIVO	28.136.409,02C	56.267.526,41	51.475.691,68	23.344.574,29C
RECEITA	0,00	632.602,53	46.977.507,61	46.344.905,08C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.974.364,48	827.177,32	43.147.187,16D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	28.136.409,02D	223.716.583,74	182.163.513,39	69.689.479,37D
CONTAS CREDORAS	28.136.409,02C	56.900.128,94	98.453.199,29	69.689.479,37C
RESULTADO DO MES	0,00	43.147.187,16	46.344.905,08	3.197.717,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.147.187,16	46.344.905,08	3.197.717,92C

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