

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.542.292,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.954.346,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.229.152,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.305,45D</b>
247	1.1.1.01.00001	Caixa Geral - Dinheiro	4.305,45D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS</b>	<b>1.006.627,26D</b>
248	1.1.1.02.00001	CC 5102-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	22.623,80D
249	1.1.1.02.00002	CC 5720-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	143.889,29D
250	1.1.1.02.00003	CC 6796-2 Banco do Brasil Ag 0012-4	4.693,51D
251	1.1.1.02.00004	CC 18714-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	92.293,65D
252	1.1.1.02.00005	CC 40576-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	3.179,00D
253	1.1.1.02.00006	CC 501924-2 CEF Ag 0156	1.572,56D
254	1.1.1.02.00007	CC 50229-1 Unicred Ag 5661	108,06D
255	1.1.1.02.00008	CC 51195-9 Unicred Ag 5661	19.165,88D
257	1.1.1.02.00010	CC 7017-3 Bradesco Ag 1487-7	1,00D
258	1.1.1.02.00011	CC 26670-1 Bradesco Ag 1487-7 Sus Emprestimo	547,16D
260	1.1.1.02.00013	CC 31414-5 Bradesco - Ag 1487-7	15,00D
261	1.1.1.02.00014	CC 79690-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	89,00D
265	1.1.1.02.00018	CC 80247-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	4.012,84D
268	1.1.1.02.00021	CC 81372-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	66,60D
273	1.1.1.02.00026	CC 83198-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	9.989,00D
277	1.1.1.02.00030	CC 84791-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	694.674,33D
1094	1.1.1.02.00072	CC 86143-X Banco do Brasil Ag 0012-4	5.744,64D
1269	1.1.1.02.00075	CC 87517-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	3.961,94D
<b>6</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>6.218.220,23D</b>
279	1.1.1.03.00001	CA 5720-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	15,76D
280	1.1.1.03.00002	CA 51195-9 Unicred Ag 5661	261,66D
281	1.1.1.03.00003	CA 7017-3 Bradesco Ag 1487-7	17.055,10D
285	1.1.1.03.00007	CP 18714-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	69.083,25D
287	1.1.1.03.00009	CP 54142-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	11.342,67D
288	1.1.1.03.00010	CP 57959-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	179.348,43D
289	1.1.1.03.00011	CP 20954-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	233.112,64D
290	1.1.1.03.00012	CP 72430-0 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 822091/2015	113.370,96D
291	1.1.1.03.00013	CP 72129-8 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 2951/2015	5.663,37D
293	1.1.1.03.00015	CP 66265-8 Banco do Brasil Ag 0012-4 Conv 789890/2013	284.668,43D
294	1.1.1.03.00016	CP 79419-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	114.796,58D
295	1.1.1.03.00017	CP 79690-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	578.921,72D
296	1.1.1.03.00018	CP 79625-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	17.469,59D
297	1.1.1.03.00019	CP 79869-X Banco do Brasil Ag 0012-4	34.206,93D
298	1.1.1.03.00020	CP 80828-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	11.851,50D
300	1.1.1.03.00022	CP 80559-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	197.442,37D
301	1.1.1.03.00023	CP 81372-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	18.752,10D
302	1.1.1.03.00024	CP 81383-4 Banco do Brasil Ag 0012-4 Res Ses/Mg 7.160	2.597,48D
303	1.1.1.03.00025	CP 82022-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	882,80D
304	1.1.1.03.00026	CP 82023-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	69.677,69D
305	1.1.1.03.00027	CP 82221-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	8,06D
306	1.1.1.03.00028	CP 81717-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	1.960,15D
307	1.1.1.03.00029	CP 82988-9 Banco do Brasil Ag 0012-4	448,04D
308	1.1.1.03.00030	CP 83044-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	926,67D
311	1.1.1.03.00033	CP 83183-2 Banco do Brasil Ag 0012-4	33.859,51D
312	1.1.1.03.00034	CP 83182-4 Banco do Brasil Ag 0012-4	1.171,81D
313	1.1.1.03.00035	CP 83382-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	221,57D
314	1.1.1.03.00036	CP 83096-8 Banco do Brasil Ag 0012-4	83.484,79D
315	1.1.1.03.00037	CP 83384-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	39.266,52D
316	1.1.1.03.00038	CP 83383-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	40.513,84D
317	1.1.1.03.00039	CP 84792-5 Banco do Brasil Ag 0012-4	1.932,97D
872	1.1.1.03.00045	CP 82686-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	3.142,01D
873	1.1.1.03.00054	CP 82505-0 Banco do Brasil Ag 0012-4	106.103,65D
1014	1.1.1.03.00057	CA 86060-3 Banco do Brasil Ag 0012-4	103.947,26D
1016	1.1.1.03.00059	CA 86061-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	79.097,71D
816	1.1.1.03.00060	CP 83043-7 Banco do Brasil Ag 0012-4	684.918,91D
1065	1.1.1.03.00062	CP 86065-4 Banco do Brasil Ag 0012-4	319.714,18D
834	1.1.1.03.00070	CP 80247-6 Banco do Brasil Ag 0012-4	2.596.688,58D
1123	1.1.1.03.00075	CA 50229-1 Unicred Ag 5661	7.382,95D
851	1.1.1.03.00079	CP 85189-2 Banco do Brasil Ag 0012-4	1.682,26D
1268	1.1.1.03.00080	CP 87419-1 Banco do Brasil Ag 0012-4	151.227,76D
<b>7</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.621.492,90D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CRÉDITOS COM CONVÊNIOS</b>	<b>546.951,87D</b>
319	1.1.2.01.00001	Fusex	73.542,04D
320	1.1.2.01.00002	Cassi	11.347,25D
321	1.1.2.01.00003	Unimed	311.146,98D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
322	1.1.2.01.00004	Ipsemg	94.897,68D
323	1.1.2.01.00005	Cemig Saude	1.801,66D
324	1.1.2.01.00006	Instituto de Previdencia Municipal de Tres Coracoes - Iprecor	3.179,00D
326	1.1.2.01.00008	Associação Comercial e Empresarial de Tres Corações	6.825,30D
327	1.1.2.01.00009	Funeraria Sao Vicente de Paulo	11.744,00D
328	1.1.2.01.00010	Associação de Pais e Amigos do Excepcionais	431,80D
980	1.1.2.01.00016	Notredame - Intermedica	19.429,51D
1271	1.1.2.01.00018	Ipsm	4.587,65D
1273	1.1.2.01.00019	Municipio de Tres Corações	8.019,00D
<b>9</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CRÉDITOS COM SUS</b>	<b>987.080,31D</b>
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	987.080,31D
<b>11</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>74.209,05D</b>
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	74.209,05D
<b>12</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>13.251,67D</b>
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento de Fornecedores	13.251,67D
<b>15</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.103.700,86D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.103.700,86D</b>
340	1.1.3.01.00001	Material Medico hospitalar	571.064,01D
341	1.1.3.01.00002	Drogas e medicamentos	830.237,98D
342	1.1.3.01.00003	Material de limpeza/lavanderia	229.702,07D
343	1.1.3.01.00004	Generos alimenticios	39.158,23D
346	1.1.3.01.00007	Consignados	12.933,96D
348	1.1.3.01.00009	Materiais de manutencao maq/equip	80.735,64D
349	1.1.3.01.00010	Materiais de manutencao predial	1.053,48D
350	1.1.3.01.00011	materiais de papelaria/escritorio/impressos	99.000,81D
351	1.1.3.01.00012	EPI	39.781,11D
352	1.1.3.01.00013	Suprimentos de Informatica	20.475,15D
353	1.1.3.01.00014	Material de Esterilizacao	15.825,56D
354	1.1.3.01.00015	Material de Uso e Consumo	126.364,85D
355	1.1.3.01.00016	Rouparia	13.703,05D
356	1.1.3.01.00017	Solucoes	23.664,96D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.587.945,51D</b>
<b>18</b>	<b>1.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.445,63D</b>
<b>19</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.445,63D</b>
358	1.2.1.01.00001	Unicred Mineira 205229-0	3.445,63D
<b>20</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.584.499,88D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TERRENOS E EDIFICAÇÕES</b>	<b>10.671.275,86D</b>
126	1.2.2.01.00001	Edificações	4.742.037,73D
127	1.2.2.01.00002	Terrenos	6.057.982,60D
1216	1.2.2.01.00997	Construção em andamento - Reforma maternidade	97.175,61D
1215	1.2.2.01.00998	Construção em andamento - Posto E	187.774,17D
217	1.2.2.01.00999	( - ) Depreciação de imóveis	413.694,25C
<b>105</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>MÓVEIS E OUTROS</b>	<b>4.913.224,02D</b>
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	11.173.067,82D
218	1.2.2.02.00002	Equipamentos de informática	363.575,05D
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	1.825.632,85D
228	1.2.2.02.00994	( - ) Depreciação de maquinas e equipamentos	6.817.919,96C
227	1.2.2.02.00995	( - ) Depreciação de equipam. de informática	300.096,31C
225	1.2.2.02.00997	( - ) Depreciação de móveis e utensílios	1.331.035,43C
<b>22</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.542.292,21C</b>
<b>23</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.087.275,48C</b>
<b>24</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.420.930,48C</b>
<b>25</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>	<b>595.181,33C</b>
366	2.1.1.01.00006	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.504,22C
368	2.1.1.01.00008	Fund Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	891,66C
369	2.1.1.01.00009	3P Medical Ltda	376,00C
379	2.1.1.01.00019	Air Liquide Brasil LTDA	36.759,98C
382	2.1.1.01.00022	Alisson da Silva Melo e Cia LTDA ME	35,70C
387	2.1.1.01.00027	Anbioton Importadora LTDA	810,00C
390	2.1.1.01.00030	Antonio Edson dos Santos Junior	340,00C
391	2.1.1.01.00031	AP Comercio de Tintas LTDA	4.439,18C
399	2.1.1.01.00039	Ativa Medico Cirurgi.	262,20C
401	2.1.1.01.00041	Auto Posto Pero LTDA	217,56C
403	2.1.1.01.00043	Balcao dos Parafusos	903,30C
405	2.1.1.01.00045	Bioline Fios Cirugi.	4.231,10C
413	2.1.1.01.00053	C M Hospitalar S.A	1.373,10C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
434	2.1.1.01.00074	Cirurgica Fernandes	1.338,43C
437	2.1.1.01.00077	Claro S/A	306,47C
443	2.1.1.01.00083	Clinica Medica Angioplast Ltda	3.984,40C
450	2.1.1.01.00090	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.550,79C
453	2.1.1.01.00093	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.474,58C
454	2.1.1.01.00094	Conceito Distribuidora	5.720,00C
458	2.1.1.01.00098	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	8.090,50C
460	2.1.1.01.00100	Daniele A B B Iabrud	2.287,60C
461	2.1.1.01.00101	Datamed Ltda	3.637,19C
487	2.1.1.01.00127	Famap Nutrição Parenteral Ltda	4.643,15C
495	2.1.1.01.00135	FP Farma Popular	78,00C
496	2.1.1.01.00136	Franlab Comercio e Representações de Prod Med Hosp	1.636,60C
499	2.1.1.01.00139	Frigelar Comercio e Industria Ltda	5.218,80C
503	2.1.1.01.00143	Gasomex Com de Equip Eletro Eletronicos	759,80C
505	2.1.1.01.00145	Global Hospitalar Importacao	1.392,55C
1074	2.1.1.01.00152	GP ABC e Distribuicao Ltda	45,09C
515	2.1.1.01.00155	Hospital das Impressoras Ltda - ME	4.093,40C
520	2.1.1.01.00160	I9 Comercio e Manutencao	4.800,00C
521	2.1.1.01.00161	Imex Medical Comercio e Locacao	8.745,00C
527	2.1.1.01.00167	Intensivemed Importação e Com	1.957,00C
528	2.1.1.01.00168	Intercom Telecomunicações Ltda	100,00C
539	2.1.1.01.00179	Juninho Gas e Agua	8.085,00C
547	2.1.1.01.00187	Leone Com e Dist Prod Nutrição Ltda	26.451,89C
548	2.1.1.01.00188	Lepok Comercio Eletronico Eireli	119,70C
551	2.1.1.01.00191	Lider Vale Produtos	4.252,23C
554	2.1.1.01.00194	Locaweb Serviços	299,88C
572	2.1.1.01.00212	Marina Silva Zampini	89,24C
573	2.1.1.01.00213	Mart Minas Distribuidora	81,15C
579	2.1.1.01.00219	Med Center Comercial Ltda	5.259,25C
580	2.1.1.01.00220	Med Supply Produtos Medicos Eireli	239,40C
581	2.1.1.01.00221	Medicallight Com. Produtos Hospitalares	1.234,05C
582	2.1.1.01.00222	Medicamental Hospitalar Ltda	2.343,54C
585	2.1.1.01.00225	Medvenga Serviços Medicos Ltda	121,43C
592	2.1.1.01.00232	Nacional Comercial Hospitalar S.A	10.317,48C
594	2.1.1.01.00234	Neuro Center - Atend. e Reab. Neuro Ltda	10,05C
597	2.1.1.01.00237	Noel Supermercados	523,20C
598	2.1.1.01.00238	Nova Medical Comercio de Produtos Medicos Eireli	15.460,00C
605	2.1.1.01.00245	Oficina do Eletricista Ltda	5.980,00C
611	2.1.1.01.00251	Patricia Materiais Eletricos	14.867,35C
633	2.1.1.01.00273	Radiol. de Apoio e Daig. de Arcos	14.535,94C
1022	2.1.1.01.00275	Paula Pereira Teodoro	63,15C
639	2.1.1.01.00279	Rodrigo Marcus Castro	2.199,00C
644	2.1.1.01.00284	Santana e Paludo Ltda	2.488,79C
646	2.1.1.01.00286	Sc Osteo Comercial Ltda	37.229,43C
651	2.1.1.01.00291	Serpro Hospitalar Coemrcio e Representações	100,00C
652	2.1.1.01.00292	Serviços Medicos de Diagnosticos	32.794,39C
653	2.1.1.01.00293	Silca Comercio de Mateirais para Cosntrução	3.476,90C
654	2.1.1.01.00294	Silv - MAq Ltda	157,00C
659	2.1.1.01.00299	Sisponto Tecnologia Eireli - EPP	150,88C
660	2.1.1.01.00300	Sistel Sistema Elet	556,92C
661	2.1.1.01.00301	SM Solution Tecno	1.199,62C
664	2.1.1.01.00304	Soma MG Produtos Hospitalares	2.074,80C
665	2.1.1.01.00305	Space Medical Distribuidora LTda	1.691,60C
667	2.1.1.01.00307	Spinelli e Carvalho Comercio Ltda	2.065,24C
672	2.1.1.01.00312	Sws Equipamentos de Informatica	649,08C
673	2.1.1.01.00313	Symone Funato Meneses Caproni	13,79C
677	2.1.1.01.00317	Thomson Reuters Brasil Conteudo e Tecnologia	1.300,06C
678	2.1.1.01.00318	Tidimar Comercio de	472,50C
679	2.1.1.01.00319	Turing Comercio e Serviços de Eletronicos Ltda	221,99C
683	2.1.1.01.00323	Vale Comercial Eirel	532,02C
684	2.1.1.01.00324	Vecci Comercio de Artigos Texteis Ltda	3.600,00C
685	2.1.1.01.00325	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares	1.199,44C
692	2.1.1.01.00332	Wellington Mol da Silva	585,41C
694	2.1.1.01.00334	Wilson Eustaquio Marques 21499187653	3.640,63C
698	2.1.1.01.00338	Print Band Produtos e Servicos	960,00C
702	2.1.1.01.00342	Futura Comercio de Produtos	14.689,95C
896	2.1.1.01.00388	Giovane Teodoro de Rezende	2.310,70C
897	2.1.1.01.00389	Jose de Jesus da Boa Morte	420,00C
929	2.1.1.01.00421	Icc Informatica Sistemas Ltda	14.696,00C
990	2.1.1.01.00452	Ademir dos Santos de Souza & Cia Ltda	2.737,51C
993	2.1.1.01.00455	Medclinic Atendimentos Ltda	1.371,86C
997	2.1.1.01.00459	Techmisa Ltda	22,80C
1052	2.1.1.01.00498	Hpf Surgical Ltda	189.310,00C
1059	2.1.1.01.00505	Alfa Machado Servicos Medicos LTDA	129,23C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1080	2.1.1.01.00514	Danilo Lima dos Reis	528,00C
1114	2.1.1.01.00536	Precision Comercial e Distrib de	5.613,35C
1115	2.1.1.01.00537	Belive Comercio de Produtos	3.034,50C
1117	2.1.1.01.00539	Servimed Comercial Ltda	306,24C
1118	2.1.1.01.00540	BH Farma Comercio Ltda	1.080,00C
1120	2.1.1.01.00542	Sameh Solucoes Hospitalares	916,45C
1122	2.1.1.01.00544	Alts Comercio de Materiais	917,79C
1135	2.1.1.01.00555	Laboratorio de Analises Clinicas e Anatomo Patologia	173,58C
1086	2.1.1.01.00568	Nacle e Gadbem Ltda	99,80C
1154	2.1.1.01.00574	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	8.950,00C
1187	2.1.1.01.00605	Abamar Prod para Hospitais	1.725,00C
1226	2.1.1.01.00634	Victor Hugo Torquato Me	1.160,00C
1231	2.1.1.01.00639	Cristian Baroni Carvalho Eireli	2.241,80C
1233	2.1.1.01.00641	Gustavo Ribeiro Batista	1.400,00C
1253	2.1.1.01.00657	N Cor Nucleo Cardiologico de Itajuba	600,00C
1254	2.1.1.01.00658	Eder Luciano Mafra	50,00C
<b>26</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>630.559,01C</b>
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	626.138,47C
130	2.1.1.02.00002	Pensão alimentícia a pagar	4.420,54C
<b>27</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>280.485,08C</b>
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	78.223,30C
135	2.1.1.03.00002	1162 - INSS retido de pessoa jurídica	66,00C
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	104.425,86C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	23.781,81C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autônomos	3.505,92C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	9.101,35C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Cslr retido de pessoa jurídica	28.111,13C
141	2.1.1.03.00008	ISS	33.269,71C
<b>32</b>	<b>2.1.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.914.705,06C</b>
715	2.1.1.99.00002	Empréstimos consignados - Bradesco	43.153,38C
1129	2.1.1.99.00006	Cheque Especial - Bradesco CC 31436-6	666,80C
1310	2.1.1.99.00008	Repasse Honorário Médicos 2022	1.870.884,88C
<b>49</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.048.123,70C</b>
<b>51</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.048.123,70C</b>
718	2.1.2.01.00002	Empréstimo Bradesco Nº 12453133 CP	520.707,12C
719	2.1.2.01.00003	( - ) Encargos Empréstimo Bradesco Nº 12453133 CP	80.055,03D
720	2.1.2.01.00004	Empréstimo Bradesco Nº 0011754772	658.371,67C
721	2.1.2.01.00005	( - ) Encargos Empréstimo Bradesco Nº 11754772 CP	50.900,06D
<b>107</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS E CIVEIS</b>	<b>17.000,00C</b>
<b>46</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS</b>	<b>17.000,00C</b>
1246	2.1.4.01.00001	Processo Trabalhista Nº 0011088-41.2021.5.03.0147 - Viviane Souza Santos	12.000,00C
1247	2.1.4.01.00002	Processo Trabalhista Nº 0010106-90.2022.5.03.0147 - Juliana Aparecida da Silva	5.000,00C
<b>33</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.094.130,69C</b>
<b>34</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÃO COM PESSOAL</b>	<b>1.094.130,69C</b>
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	759.814,54C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	253.271,51C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	81.044,64C
<b>37</b>	<b>2.1.9</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>507.090,61C</b>
<b>962</b>	<b>2.1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>64.000,00C</b>
975	2.1.9.02.00001	Resolução SES/MG Nº 7980, de 20 de janeiro de 2022 (COVID)	64.000,00C
<b>963</b>	<b>2.1.9.03</b>	<b>SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>443.090,61C</b>
734	2.1.9.03.00001	Convenio 896/3194	158.422,18C
735	2.1.9.03.00002	Convenio 789890/2013 - Deputados Eduardo Brandão de Azevedo e Dimas Fabiano	284.668,43C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.369.534,99C</b>
<b>44</b>	<b>2.2.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>491.195,83C</b>
<b>54</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>491.195,83C</b>
725	2.2.2.01.00003	Empréstimo Bradesco Nº 12453133 - LP	520.707,12C
726	2.2.2.01.00004	( - ) Encargos Empréstimo Bradesco 12453133 - LP	29.511,29D
<b>48</b>	<b>2.2.8</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>878.339,16C</b>
<b>35</b>	<b>2.2.8.01</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>78.272,92C</b>
733	2.2.8.01.00002	Processo Trabalhista Nº 0011094-48-48.2021.5.03.0147 - Milena Cristina Ferreira Candid	20.000,00C
1285	2.2.8.01.00003	Processo Trabalhistas Nº 0010218-30.2020.5.03.0147 - Arnaldo Afonso Monteiro	58.272,92C
<b>36</b>	<b>2.2.8.02</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS</b>	<b>800.066,24C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
728	2.2.8.02.00002	Processo Cível Nº 5000192-02-2019.8.13.0693- Ingrid Eunice Souza	128.800,00C
729	2.2.8.02.00003	Processo Cível Nº 1012287-90.2019.8.26.0590 - Marciene Mata de Oliveira	122.266,24C
731	2.2.8.02.00005	Processo Cível Nº 0243895-46.2003.8.13.0693 - Gustavo Chaufum e Espolio de Francisco	320.000,00C
1280	2.2.8.02.00007	Processo Cível Nº 0018499-31.2015.8.13.0693 - Aparecida Silvana Aliani e Francisco Dim	100.000,00C
1281	2.2.8.02.00008	Processo Cível Nº 0027207-02.2017.8.13.0693 - Silas Eduardo Silva Teodoro	34.000,00C
1282	2.2.8.02.00009	Processo Cível Nº 5001100-88.2021.8.13.0693 - Camila Aparecida de Oliveira Silva e Leo	60.000,00C
1284	2.2.8.02.00011	Processo Cível Nº 5000452-74.2022.8.13.0693 - Carla Marques Fonseca	35.000,00C
<b>57</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>19.085.481,74C</b>
<b>58</b>	<b>2.3.1</b>	<b>COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO</b>	<b>19.085.481,74C</b>
<b>104</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>12.230.443,28C</b>
737	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	5.293.555,16C
738	2.3.1.01.00002	Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.936.888,12C
<b>59</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>6.855.038,46C</b>
149	2.3.1.02.00001	Superávit ou déficit acumulado	3.657.320,54C
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	3.197.717,92C

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