

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 16.638.299,33D | 212.752.224,64 | 209.533.756,55 | 19.856.767,42D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.720.594,38D | 209.466.787,88 | 206.820.582,63 | 11.366.799,63D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3.934.150,01D | 155.953.944,66 | 153.590.827,19 | 6.297.267,48D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 45.601,39D | 1.354.597,82 | 1.364.570,18 | 35.629,03D |
| 277 | 1.1.1.01.00001 | Caixa | 3.807,05D | 178.625,84 | 182.432,89 | 0,00 |
| 278 | 1.1.1.01.00002 | Cartão de Crédito | 41.789,97D | 193.885,45 | 202.389,85 | 33.285,57D |
| 279 | 1.1.1.01.00003 | Cartão de Débito | 4,37D | 4.602,28 | 4.606,65 | 0,00 |
| 1623 | 1.1.1.01.00004 | Caixa Recepção | 0,00 | 15.208,37 | 15.208,37 | 0,00 |
| 1627 | 1.1.1.01.00005 | Caixa Tesouraria | 0,00 | 909.259,05 | 908.354,10 | 904,95D |
| 1684 | 1.1.1.01.00006 | Mercado Pago | 0,00 | 47.431,83 | 45.993,32 | 1.438,51D |
| 1828 | 1.1.1.01.00007 | Cartão de Crédito - Cielo | 0,00 | 5.585,00 | 5.585,00 | 0,00 |
| 5 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS | 50.619,92D | 93.636.137,29 | 93.539.471,27 | 147.285,94D |
| 281 | 1.1.1.02.00002 | Banco do Brasil 2577-1 | 0,00 | 15.171.411,32 | 15.171.411,32 | 0,00 |
| 283 | 1.1.1.02.00004 | Banco do Brasil 46.347-7 | 1.895,02D | 0,00 | 1.895,02 | 0,00 |
| 284 | 1.1.1.02.00005 | Banco do Brasil 46346-9 | 289,30D | 359.512,21 | 359.304,18 | 497,33D |
| 285 | 1.1.1.02.00006 | Banco do Brasil 47603-X | 195,59D | 12.839,12 | 13.034,71 | 0,00 |
| 286 | 1.1.1.02.00007 | Banco do Brasil 48.769-4 | 669,06D | 3.011,65 | 3.680,71 | 0,00 |
| 287 | 1.1.1.02.00008 | Banco do Brasil 49.070-9 | 579,00D | 7.006.333,84 | 7.006.912,84 | 0,00 |
| 1620 | 1.1.1.02.00009 | Caixa Economica Federal 577165793-6 Ag. 117 | 0,00 | 10.953.828,13 | 10.849.754,21 | 104.073,92D |
| 289 | 1.1.1.02.00010 | Banco do Brasil 49497-6 | 619,35D | 5.399,34 | 5.654,73 | 363,96D |
| 291 | 1.1.1.02.00012 | Banco do Brasil S/A 100110-8 | 0,00 | 28.605,96 | 28.605,96 | 0,00 |
| 293 | 1.1.1.02.00014 | Banco do Brasil S/A 25469-X | 0,00 | 19.002.655,63 | 19.002.655,63 | 0,00 |
| 296 | 1.1.1.02.00017 | Banco do Brasil S/A 41.312-7 Pro Hosp | 0,00 | 9.085,49 | 9.085,49 | 0,00 |
| 298 | 1.1.1.02.00019 | Banco do Brasil S/A 44.701-3 | 329,17D | 0,00 | 329,17 | 0,00 |
| 299 | 1.1.1.02.00020 | Banco do Brasil S/A 44.968-7 | 0,00 | 5.235,14 | 5.235,14 | 0,00 |
| 301 | 1.1.1.02.00022 | Banco do Brasil S/A 45.153-3 | 764,73D | 0,00 | 541,00 | 223,73D |
| 303 | 1.1.1.02.00024 | Banco do Brasil S/A 45.164-9 | 312,62D | 11.200,33 | 11.512,95 | 0,00 |
| 305 | 1.1.1.02.00026 | Banco do Brasil S/A 45.800-7 | 250,37D | 41.065,08 | 41.315,45 | 0,00 |
| 306 | 1.1.1.02.00027 | Banco do Brasil S/A 45350-1 | 0,00 | 101.153,60 | 99.635,60 | 1.518,00D |
| 307 | 1.1.1.02.00028 | Banco do Brasil S/A 45351-X | 557,10D | 11.711,36 | 12.268,46 | 0,00 |
| 308 | 1.1.1.02.00029 | Banco do Brasil S/A 46.271-3 | 17,13D | 0,00 | 17,13 | 0,00 |
| 309 | 1.1.1.02.00030 | Banco do Brasil S/A 85600-2 | 0,00 | 4.550,04 | 4.550,04 | 0,00 |
| 310 | 1.1.1.02.00031 | Banco do Brasil S/A C/C 43.495-7 | 28,80D | 0,00 | 28,80 | 0,00 |
| 311 | 1.1.1.02.00032 | Banco do Brasil S/A 45985-2 | 0,00 | 7.289,07 | 7.289,07 | 0,00 |
| 312 | 1.1.1.02.00033 | Banco do Brasil SA C/C 41.575-8 | 304,32D | 0,00 | 304,32 | 0,00 |
| 313 | 1.1.1.02.00034 | Bradesco S/A 9066-2 | 1,00D | 43.475,21 | 43.475,21 | 1,00D |
| 314 | 1.1.1.02.00035 | Caixa Economica Federal 5000093 (577604172-0) | 8.166,85D | 27.215.699,82 | 27.199.935,54 | 23.931,13D |
| 315 | 1.1.1.02.00036 | Sicredi 27657-8 | 220,98D | 24.179,47 | 24.009,00 | 391,45D |
| 316 | 1.1.1.02.00037 | Stone 5967464-8 | 1.197,66D | 13.424,87 | 13.000,41 | 1.622,12D |
| 317 | 1.1.1.02.00038 | Unicred 61350-9 | 34.221,87D | 13.599.764,76 | 13.619.323,33 | 14.663,30D |
| 1026 | 1.1.1.02.00040 | Banco do Brasil S/A 41675-4 | 0,00 | 4.136,02 | 4.136,02 | 0,00 |
| 1032 | 1.1.1.02.00045 | Banco do Brasil S/A 44967-9 | 0,00 | 569,83 | 569,83 | 0,00 |
| 6 | 1.1.1.03 | BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES | 1.787.458,64D | 17.871.767,04 | 18.030.803,72 | 1.628.421,96D |
| 318 | 1.1.1.03.00001 | Banco do Brasil Aplic. 46346-9 | 165.488,16D | 29.176,43 | 168.150,81 | 26.513,78D |
| 319 | 1.1.1.03.00002 | Banco do Brasil Aplic. 48.769-4 | 2.834,30D | 177,35 | 3.011,65 | 0,00 |
| 320 | 1.1.1.03.00003 | Banco do Brasil S/A Poup. 41.312-7 Pro Hosp | 980,35D | 673,31 | 0,00 | 1.653,66D |
| 1940 | 1.1.1.03.00005 | Caixa Economica Federal Aplic. 577165793 | 0,00 | 110.176,15 | 0,00 | 110.176,15D |
| 323 | 1.1.1.03.00006 | Banco do Brasil S/A Aplic. 25469-X | 95.715,49D | 8.395.650,37 | 8.465.269,99 | 26.095,87D |
| 324 | 1.1.1.03.00007 | Banco do Brasil S/A Aplic. 2577-1 | 522.734,96D | 4.045.512,18 | 4.556.283,04 | 11.964,10D |
| 326 | 1.1.1.03.00009 | Banco do Brasil S/A Aplic. 44.967-9 | 547,02D | 22,81 | 569,83 | 0,00 |
| 329 | 1.1.1.03.00012 | Banco do Brasil S/A Aplic. 45.164-9 | 10.253,40D | 256,50 | 10.509,90 | 0,00 |
| 331 | 1.1.1.03.00014 | Banco do Brasil S/A Aplic. 45.800-7 | 38.646,57D | 2.418,51 | 41.065,08 | 0,00 |
| 332 | 1.1.1.03.00015 | Banco do Brasil S/A Aplic. 45350-1 | 147,33D | 100.799,16 | 328,61 | 100.617,88D |
| 333 | 1.1.1.03.00016 | Banco do Brasil S/A Aplic. 45351-X | 11.021,60D | 689,76 | 11.711,36 | 0,00 |
| 334 | 1.1.1.03.00017 | Banco do Brasil S/A Aplic. 45985-2 | 7.083,34D | 205,73 | 7.289,07 | 0,00 |
| 337 | 1.1.1.03.00020 | Banco do Brasil S/A Aplic. 47603-X | 12.106,08D | 733,04 | 12.839,12 | 0,00 |
| 338 | 1.1.1.03.00021 | Banco do Brasil S/A Aplic. 49.070-9 | 463.868,10D | 3.435.574,43 | 3.201.376,15 | 698.066,38D |
| 339 | 1.1.1.03.00022 | Banco do Brasil S/A Aplic. 49497-6 | 372.771,18D | 48.467,04 | 4.003,71 | 417.234,51D |
| 340 | 1.1.1.03.00023 | Banco do Brasil S/A Aplic. 85600-2 | 4.282,08D | 267,96 | 4.550,04 | 0,00 |
| 341 | 1.1.1.03.00024 | Banco do Brasil S/A Aplic 2577-1 BB RF ID LP 50 MIL | 19.942,66D | 957,21 | 20.899,87 | 0,00 |
| 342 | 1.1.1.03.00025 | Banco do Brasil S/A Poup. 100110-8 | 316,19D | 17.898,33 | 9.515,96 | 8.698,56D |
| 343 | 1.1.1.03.00026 | Banco do Brasil S/A Poup. 28734-2 | 533,95D | 44,03 | 0,00 | 577,98D |
| 344 | 1.1.1.03.00027 | Banco do Brasil S/A Poup. 41.675-4 | 3.895,94D | 240,08 | 4.136,02 | 0,00 |
| 345 | 1.1.1.03.00028 | Banco do Brasil S/A Poup. 42.309-2 | 58,16D | 2,27 | 60,43 | 0,00 |
| 350 | 1.1.1.03.00033 | Banco do Brasil S/A Poup. 44.968-7 | 5.043,50D | 191,64 | 5.235,14 | 0,00 |
| 354 | 1.1.1.03.00037 | Bradesco S/A Aplicação 9066-2 | 2.202,61D | 29.413,91 | 31.094,27 | 522,25D |
| 357 | 1.1.1.03.00040 | Caixa Economica Federal Aplic. 500009-3 (577604172-0) | 265,06D | 1.645.753,38 | 1.440.792,36 | 205.226,08D |
| 358 | 1.1.1.03.00041 | Caixa Economica Federal Poup. 28.993-9 | 102,37D | 3,98 | 106,35 | 0,00 |
| 360 | 1.1.1.03.00043 | Sicredi Aplicação 27657-8 | 20.575,81D | 2.343,66 | 22.919,47 | 0,00 |
| 1298 | 1.1.1.03.00050 | Banco do Brasil S/A CDB Aplic. 41.312-7 Pro Hosp | 17.200,26D | 1.367,47 | 9.085,49 | 9.482,24D |
| 1308 | 1.1.1.03.00054 | Sicredi Poupança 27657-8 | 8.842,17D | 2.750,35 | 0,00 | 11.592,52D |
| 270 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS (COM RESTRIÇÕES) | 193.966,36D | 27.355.693,18 | 27.514.235,56 | 35.423,98D |
| 1046 | 1.1.1.04.00001 | Banco do Brasil S/A C/C 50846-2 - Resolução SES Nº 9.600 de 24 de junho de 2024 - Aquisição Arco Cirurgico - R\$ 402.250,00 | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1047 | 1.1.1.04.00002 | Banco do Brasil S/A 50847-0 - Resolução SES Nº 9.606 de 24 de junho de 2024 - Aquisição Arco Cirurgico - R\$ 402.250,00 | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 288 | 1.1.1.04.00003 | Banco do Brasil 49114 - Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltrona - R\$ 188.140,00 | 68,00D | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| 1050 | 1.1.1.04.00004 | Banco do Brasil S/A 50970-1 - Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Donizetti - Ampliação Recepção Hemodialise | 30,41D | 0,00 | 0,00 | 30,41D |
| 1035 | 1.1.1.04.00005 | Banco do Brasil S/A 50301-0 - Emenda Impositiva - Lei Nº 15/2023 - Fortalecimento das Atividades - Custeio | 145,71D | 0,00 | 145,71 | 0,00 |
| 1049 | 1.1.1.04.00006 | Banco do Brasil S/A 50969-8 - Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrassom Portatil - R\$ 60.000,00 | 278,52D | 0,00 | 278,52 | 0,00 |
| 292 | 1.1.1.04.00007 | Banco do Brasil S/A 25176-3 - Rede Urgência e Emergência | 48.622,27D | 1.547.677,40 | 1.569.120,84 | 27.178,83D |
| 1041 | 1.1.1.04.00008 | Banco do Brasil S/A 50629-X - Portaria GM/MS Nº 3.744 de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada a Saude - Custeio | 221,09D | 36.275,03 | 36.093,59 | 402,53D |
| 302 | 1.1.1.04.00009 | Banco do Brasil S/A 45.163-0 - Valora Minas | 3.748,33D | 12.919.183,76 | 12.922.932,09 | 0,00 |
| 1039 | 1.1.1.04.00010 | Banco do Brasil S/A 50576-5 - Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.586 de 21 de fevereiro de 2024 - OtimizaSUS - Custeio - R\$ 689.368,00 | 139.677,03D | 604.387,09 | 744.064,12 | 0,00 |
| 1037 | 1.1.1.04.00011 | Banco do Brasil S/A 50398-3 - Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62.900,00 | 675,00D | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 1040 | 1.1.1.04.00012 | Banco do Brasil S/A 50621-4 - Portaria GM/MS Nº 3.745, de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada à Saúde - Custeio | 0,00 | 878.514,58 | 878.167,34 | 347,24D |
| 1038 | 1.1.1.04.00013 | Banco do Brasil S/A 50575-7 - Portaria GM/MS Nº 3.744 de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada a Saude - Custeio | 0,00 | 2.139.031,61 | 2.138.429,47 | 602,14D |
| 1052 | 1.1.1.04.00014 | Banco do Brasil S/A 52240-6 - Portaria GM/MS Nº 3.744, de 7 de Maio de 2024 - Custeio | 0,00 | 1.938.874,57 | 1.936.687,74 | 2.186,83D |
| 1054 | 1.1.1.04.00015 | Banco do Brasil S/A 52254-6 - Termo de Compromisso Nº 03/2025 - Emendas Impositivas - Vereadores - R\$ 247.604,81 | 0,00 | 434.284,54 | 433.061,80 | 1.222,74D |
| 1053 | 1.1.1.04.00016 | Banco do Brasil S/A 52241-4 - Resolução SES 9.828, 14 de Novembro de 2024 - Equipamentos - R\$ 878.631,00 | 0,00 | 1.651.383,58 | 1.650.814,42 | 569,16D |
| 1051 | 1.1.1.04.00017 | Banco do Brasil S/A 52216-3 - Portaria GM/MS Nº 4.825 de 04 de julho de 2024 - Cirurgias Eletivas - Dep. Emidinho Madeira - R\$ 1.958.000 | 0,00 | 3.732.268,15 | 3.732.268,15 | 0,00 |
| 1048 | 1.1.1.04.00018 | Banco do Brasil S/A 50848-9 - Resolução SES Nº 9.601 de 24 de junho de 2024 - Máquina Hemodiálise Hd 4008s V10 - R\$ 104.396,00 | 0,00 | 180.716,36 | 180.135,00 | 581,36D |
| 1877 | 1.1.1.04.00019 | CC 54491-4 AG 64-7 Banco do Brasil - Portaria GM/MS Nº 7.307, de 25 de Junho de 2025 - R\$ 1.000.000,00 - Créditos Financeiros | 0,00 | 1.027.301,21 | 1.027.301,21 | 0,00 |
| 1042 | 1.1.1.04.00020 | Banco do Brasil S/A 50630-3 - Portaria GM/MS Nº 3.744, de 7 de Maio de 2024 - Custeio | 0,00 | 265.795,30 | 263.992,56 | 1.802,74D |
| 271 | 1.1.1.05 | BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES (COM RESTRIÇÕES) | 1.856.503,70D | 15.735.749,33 | 13.141.746,46 | 4.450.506,57D |
| 1064 | 1.1.1.05.00001 | Banco do Brasil S/A CDB 50846-2 - Resolução SES Nº 9.600 de 24 de junho de 2024 - Aquisição Arco Cirurgico - R\$ 402.250,00 | 405.537,60D | 54.961,44 | 0,00 | 460.499,04D |
| 1065 | 1.1.1.05.00002 | Banco do Brasil S/A CDB 50847-0 - Resolução SES Nº 9.606 de 24 de junho de 2024 - Aquisição Arco Cirurgico - R\$ 402.250,00 | 405.537,60D | 54.961,44 | 0,00 | 460.499,04D |
| 1066 | 1.1.1.05.00003 | Banco do Brasil S/A CDB 50970-1 - Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Donizetti - Ampliação Recepção Hemodialise | 100.259,25D | 13.131,30 | 0,00 | 113.390,55D |
| 1063 | 1.1.1.05.00006 | Banco do Brasil S/A CDB 50576-5 - Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.586 de 21 de fevereiro de 2024 - OtimizaSUS - Custeio - R\$ 689.368,00 | 120.697,50D | 577.524,68 | 212.585,52 | 485.636,66D |
| 322 | 1.1.1.05.00007 | Banco do Brasil S/A Aplic. 25176-3 - Rede Urgência e Emergência | 9,52D | 71,51 | 74,25 | 6,78D |
| 1307 | 1.1.1.05.00008 | Banco do Brasil S/A Aplic. CDB 25176-3 - Rede Urgência e Emergência | 1.563,06D | 620.455,41 | 519.595,86 | 102.422,61D |
| 1067 | 1.1.1.05.00009 | Banco do Brasil S/A CDB 50629-X - Portaria GM/MS Nº 3.744 de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada a Saude - Custeio | 37.110,99D | 2.127,69 | 36.275,03 | 2.963,65D |
| 328 | 1.1.1.05.00010 | Banco do Brasil S/A Aplic. 45.163-0 - Valora Minas | 785.788,18D | 6.736.592,57 | 6.736.606,22 | 785.774,53D |
| 1589 | 1.1.1.05.00012 | Banco do Brasil S/A Aplic. 50621-4 - Portaria GM/MS Nº 3.745, de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada à Saúde - Custeio | 0,00 | 663.776,58 | 663.776,58 | 0,00 |
| 1588 | 1.1.1.05.00013 | Banco do Brasil S/A Aplic. 50575-7 - Portaria GM/MS Nº 3.744 de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada a Saude - Custeio | 0,00 | 1.530.630,13 | 1.439.018,61 | 91.611,52D |
| 1682 | 1.1.1.05.00014 | Banco do Brasil S/A Aplic. 52240-6 Ag 64-7 - Portaria GM/MS Nº 3.744, de 7 de Maio de 2024 - Custeio | 0,00 | 1.302.719,49 | 724.137,57 | 578.581,92D |
| 1683 | 1.1.1.05.00015 | Banco do Brasil S/A Aplic 52254-6 - Termo de Compromisso Nº 03/2025 - Emendas Impositivas - Vereadores - R\$ 247.604,81 | 0,00 | 260.556,29 | 186.679,73 | 73.876,56D |
| 1721 | 1.1.1.05.00016 | Banco do Brasil S/A Aplic. 52241-4 - Resolução SES 9.828, 14 de Novembro de 2024 - Equipamentos - R\$ 878.631,00 | 0,00 | 922.054,78 | 772.752,58 | 149.302,20D |
| 1629 | 1.1.1.05.00017 | Banco do Brasil S/A Aplic. 52216-3 - Portaria GM/MS Nº 4.825 de 04 de julho de 2024 - Cirurgias Eletivas - Dep. Emidinho Madeira - R\$ 1.958.000 | 0,00 | 1.778.954,66 | 1.773.924,15 | 5.030,51D |
| 1720 | 1.1.1.05.00018 | Banco do Brasil S/A Aplic. 50848-9 - Resolução SES Nº 9.601 de 24 de junho de 2024 - Máquina Hemodiálise Hd 4008s V10 - R\$ 104.396,00 | 0,00 | 108.710,16 | 76.320,36 | 32.389,80D |
| 1878 | 1.1.1.05.00019 | Banco do Brasil S/A Aplic. CA 54491-4 AG 64-7 - Portaria GM/MS Nº 7.307, de 25 de Junho de 2025 - R\$ 1.000.000,00 - Créditos Financeiros | 0,00 | 1.032.240,00 | 0,00 | 1.032.240,00D |
| 1970 | 1.1.1.05.00020 | Banco do Brasil S/A Aplic. 50630-3 - Portaria GM/MS Nº 3.744, de 7 de Maio de 2024 - Custeio | 0,00 | 76.281,20 | 0,00 | 76.281,20D |
| 7 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 3.429.079,26D | 36.089.600,71 | 35.922.090,26 | 3.596.589,71D |
| 8 | 1.1.2.01 | CRÉDITOS COM CONVÊNIOS | 1.435.934,88D | 16.999.269,29 | 16.772.394,53 | 1.662.809,64D |
| 361 | 1.1.2.01.00001 | Cemig Saude | 0,00 | 11.757,08 | 5.811,69 | 5.945,39D |
| 364 | 1.1.2.01.00004 | Postal Saude - Caixa de As. e S. dos Emp. Correios | 4.129,33D | 10.373,88 | 4.129,33 | 10.373,88D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 365 | 1.1.2.01.00005 | Prefeitura de Guaxupe - Pronto Atendimento - Contrato 075/2025 | 709.368,21D | 10.353.959,94 | 10.155.725,29 | 907.602,86D |
| 366 | 1.1.2.01.00006 | Unimed Guaxupé Coop. de Trab. Medico | 566.644,60D | 6.366.468,21 | 6.256.565,36 | 676.547,45D |
| 1874 | 1.1.2.01.00007 | Prefeitura de Guaxupé - Contrato N° 131/2025 - Tomografia Computadorizada | 0,00 | 133.464,49 | 93.519,97 | 39.944,52D |
| 1099 | 1.1.2.01.00008 | Cassi | 129.690,09D | 58.276,94 | 165.571,49 | 22.395,54D |
| 1305 | 1.1.2.01.00010 | Saude Bradesco Emp | 20.500,71D | 23.024,26 | 43.524,97 | 0,00 |
| 1365 | 1.1.2.01.00011 | Med Clinica Servicos em Saude Ltda Me | 0,00 | 1.591,85 | 1.591,85 | 0,00 |
| 1370 | 1.1.2.01.00012 | Policia Militar MG | 5.517,94D | 26.420,64 | 31.938,58 | 0,00 |
| 1366 | 1.1.2.01.00014 | SENAC Guaxupé | 84,00D | 13.932,00 | 14.016,00 | 0,00 |
| 9 | 1.1.2.02 | CRÉDITOS COM SUS | 1.266.921,46D | 14.289.879,74 | 13.742.560,18 | 1.814.241,02D |
| 118 | 1.1.2.02.00001 | Sistema Unico de Saude - SUS | 1.266.921,46D | 14.289.879,74 | 13.742.560,18 | 1.814.241,02D |
| 10 | 1.1.2.03 | CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES | 17.212,88D | 1.963.551,65 | 1.948.883,06 | 31.881,47D |
| 119 | 1.1.2.03.00001 | Particulares | 17.212,88D | 1.963.551,65 | 1.948.883,06 | 31.881,47D |
| 11 | 1.1.2.04 | CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS | 71.107,39D | 2.814.623,50 | 2.809.201,02 | 76.529,87D |
| 120 | 1.1.2.04.00001 | Adiantamento a Funcionários | 0,00 | 190.716,16 | 190.716,16 | 0,00 |
| 121 | 1.1.2.04.00002 | Adiantamento de Ferias | 71.107,39D | 1.055.174,86 | 1.049.752,38 | 76.529,87D |
| 122 | 1.1.2.04.00003 | Adiantamento de Vale Trasnporte | 0,00 | 31.713,40 | 31.713,40 | 0,00 |
| 123 | 1.1.2.04.00004 | Adiantamento de Rescisão | 0,00 | 401.667,45 | 401.667,45 | 0,00 |
| 124 | 1.1.2.04.00005 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 1.135.351,63 | 1.135.351,63 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2.05 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 448.745,90D | 22.276,53 | 459.894,72 | 11.127,71D |
| 125 | 1.1.2.05.00001 | Adiantamento de Fornecedores | 38.745,90D | 22.276,53 | 49.894,72 | 11.127,71D |
| 1518 | 1.1.2.05.00003 | Adiantamento Laboratorio Biomed | 410.000,00D | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 |
| 74 | 1.1.2.99 | OUTROS CRÉDITOS | 189.156,75D | 0,00 | 189.156,75 | 0,00 |
| 367 | 1.1.2.99.00007 | Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais | 189.156,75D | 0,00 | 189.156,75 | 0,00 |
| 15 | 1.1.3 | ESTOQUES | 1.357.365,11D | 17.423.242,51 | 17.307.665,18 | 1.472.942,44D |
| 16 | 1.1.3.01 | ESTOQUES | 1.357.365,11D | 17.423.242,51 | 17.307.665,18 | 1.472.942,44D |
| 370 | 1.1.3.01.00001 | Drogas e Medicamentos | 405.723,82D | 2.437.180,52 | 2.501.576,93 | 341.327,41D |
| 371 | 1.1.3.01.00002 | Material de Consumo Hospitalar | 483.039,05D | 3.034.491,15 | 3.302.452,26 | 215.077,94D |
| 372 | 1.1.3.01.00003 | Fios de Sutura | 8.583,31D | 8.017,56 | 16.600,87 | 0,00 |
| 373 | 1.1.3.01.00004 | Instrumental | 4.416,92D | 1.258,85 | 5.675,77 | 0,00 |
| 374 | 1.1.3.01.00005 | Utensilios Hospitalares | 19.744,06D | 21.857,59 | 40.174,84 | 1.426,81D |
| 375 | 1.1.3.01.00006 | Laboratorio | 3.452,28D | 9.912,10 | 13.364,38 | 0,00 |
| 376 | 1.1.3.01.00007 | Material de Escritorio | 18.126,01D | 75.680,36 | 74.978,00 | 18.828,37D |
| 377 | 1.1.3.01.00008 | Impressos | 40.020,54D | 89.173,50 | 109.760,32 | 19.433,72D |
| 378 | 1.1.3.01.00009 | Generos Alimenticios | 31.891,70D | 919.236,87 | 921.408,90 | 29.719,67D |
| 379 | 1.1.3.01.00010 | Material de Limpeza | 64.347,10D | 499.442,78 | 532.397,60 | 31.392,28D |
| 380 | 1.1.3.01.00011 | Centro de Processamento de Dados | 8.417,09D | 86.449,62 | 94.866,71 | 0,00 |
| 381 | 1.1.3.01.00012 | Rouparia | 142.109,01D | 16.126,13 | 54.824,03 | 103.411,11D |
| 382 | 1.1.3.01.00013 | Pecas Confeccionadas | 1.087,50D | 2.569,22 | 3.656,72 | 0,00 |
| 383 | 1.1.3.01.00014 | Gases Medicinais | 0,00 | 17.341,17 | 17.341,17 | 0,00 |
| 384 | 1.1.3.01.00015 | Moveis e Utensilios | 23,00D | 23,00 | 46,00 | 0,00 |
| 385 | 1.1.3.01.00016 | Material Manut. Equip. Hospitalar | 11.665,76D | 29.090,87 | 40.756,63 | 0,00 |
| 386 | 1.1.3.01.00017 | Utensilios de Cozinha | 7.514,40D | 144.493,33 | 148.473,72 | 3.534,01D |
| 387 | 1.1.3.01.00018 | Materiais Permanentes | 680,19D | 0,00 | 680,19 | 0,00 |
| 388 | 1.1.3.01.00019 | Banco de Sangue | 722,32D | 12.400,66 | 7.442,32 | 5.680,66D |
| 389 | 1.1.3.01.00020 | Equipamentos Hospitalares | 5.068,13D | 0,00 | 5.068,13 | 0,00 |
| 390 | 1.1.3.01.00021 | Manutenção e Reparo | 23.401,14D | 148.274,42 | 146.983,26 | 24.692,30D |
| 391 | 1.1.3.01.00022 | Material Cirurgico E Ortopedico | 10.440,68D | 84.862,97 | 95.303,65 | 0,00 |
| 392 | 1.1.3.01.00023 | Produtos para Lavanderia | 6.906,96D | 139.476,27 | 126.085,72 | 20.297,51D |
| 393 | 1.1.3.01.00024 | Material de Higiene | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 394 | 1.1.3.01.00025 | Descartaveis | 20.109,30D | 370.495,58 | 370.545,33 | 20.059,55D |
| 395 | 1.1.3.01.00026 | Equipamentos de Proteção Individual | 5.072,17D | 14.225,53 | 13.469,35 | 5.828,35D |
| 396 | 1.1.3.01.00027 | Hemodialise | 18.883,28D | 49.959,05 | 68.842,33 | 0,00 |
| 397 | 1.1.3.01.00028 | Produtos de Limpeza | 668,50D | 10.477,02 | 3.864,99 | 7.280,53D |
| 1438 | 1.1.3.01.00030 | Jardinagem | 7,50D | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| 1436 | 1.1.3.01.00031 | Material de Manutencao Geral | 5.561,24D | 24.854,71 | 30.415,95 | 0,00 |
| 1439 | 1.1.3.01.00032 | Reforma Predial | 54,72D | 9,12 | 63,84 | 0,00 |
| 1441 | 1.1.3.01.00034 | Consignados | 9.627,43D | 23.608,11 | 19.921,98 | 13.313,56D |
| 1443 | 1.1.3.01.00036 | Tecnologia da Informacao | 0,00 | 15.406,91 | 3.899,03 | 11.507,88D |
| 1968 | 1.1.3.01.00037 | Opme | 0,00 | 442.688,05 | 43.004,89 | 399.683,16D |
| 2006 | 1.1.3.01.00038 | Material de Reparo - Engenharia | 0,00 | 14.171,50 | 4.595,11 | 9.576,39D |
| 2008 | 1.1.3.01.00039 | Equipamento - Engenharia Clinica | 0,00 | 1.687,17 | 75,61 | 1.611,56D |
| 2010 | 1.1.3.01.00040 | Crme | 0,00 | 17.516,51 | 5.170,92 | 12.345,59D |
| 2012 | 1.1.3.01.00041 | Descartaveis SND | 0,00 | 19.919,30 | 9.329,66 | 10.589,64D |
| 2014 | 1.1.3.01.00042 | Farmacia Satellite - Hemodialise | 0,00 | 249.840,61 | 83.516,17 | 166.324,44D |
| 1358 | 1.1.3.01.00999 | A Classificar | 0,00 | 8.391.005,50 | 8.391.005,50 | 0,00 |
| 17 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.917.704,95D | 3.285.436,76 | 2.713.173,92 | 8.489.967,79D |
| 18 | 1.2.1 | INVESTIMENTOS | 59.606,54D | 7.473,70 | 2.201,72 | 64.878,52D |
| 19 | 1.2.1.01 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 59.606,54D | 7.473,70 | 2.201,72 | 64.878,52D |
| 399 | 1.2.1.01.00001 | Sicredi - Integ. Quotas Capital | 6.869,62D | 904,12 | 0,00 | 7.773,74D |
| 400 | 1.2.1.01.00002 | Unicred - Integ. Quotas Capital | 50.535,20D | 6.569,58 | 0,00 | 57.104,78D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 401 | 1.2.1.01.00003 | Acired - Integ. Quotas de Capital | 2.201,72D | 0,00 | 2.201,72 | 0,00 |
| 20 | 1.2.2 | IMOBILIZADO | 5.177.476,25D | 2.299.727,04 | 2.045.537,04 | 5.431.666,25D |
| 21 | 1.2.2.01 | TERRENOS E EDIFICAÇÕES | 3.927.835,03D | 519.965,49 | 343.382,17 | 4.104.418,35D |
| 127 | 1.2.2.01.00001 | Terrenos | 1.489.341,62D | 0,00 | 0,00 | 1.489.341,62D |
| 126 | 1.2.2.01.00003 | Edificações | 3.877.663,53D | 316.060,09 | 0,00 | 4.193.723,62D |
| 402 | 1.2.2.01.00099 | Poço Artesiano | 73.809,71D | 184.705,00 | 73.809,71 | 184.705,00D |
| 216 | 1.2.2.01.00999 | Construção em andamento | 223.049,98D | 19.200,40 | 242.250,38 | 0,00 |
| 217 | 1.2.2.01.09999 | (-) Depreciação de imóveis | 1.736.029,81C | 0,00 | 27.322,08 | 1.763.351,89C |
| 1469 | 1.2.2.02 | MÁQUINAS, MÓVEIS E OUTROS | 1.249.641,22D | 1.779.761,55 | 1.702.154,87 | 1.327.247,90D |
| 128 | 1.2.2.02.00001 | Máquinas e equipamentos | 6.823.009,32D | 115.310,24 | 0,00 | 6.938.319,56D |
| 220 | 1.2.2.02.00004 | Móveis e utensílios | 826.903,41D | 9.272,00 | 0,00 | 836.175,41D |
| 218 | 1.2.2.02.00005 | Equipamentos de informática | 254.035,64D | 0,00 | 0,00 | 254.035,64D |
| 435 | 1.2.2.02.00964 | (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos | 4.411.034,28C | 0,00 | 1.680.405,83 | 6.091.440,11C |
| 436 | 1.2.2.02.00965 | (-) Depreciação de Moveis e Utensílios | 369.896,32C | 0,00 | 14.581,32 | 384.477,64C |
| 438 | 1.2.2.02.00967 | (-) Depreciação de Equipamentos de informática | 218.197,24C | 0,00 | 7.167,72 | 225.364,96C |
| 444 | 1.2.2.02.00973 | (-) Depreciação Exercício Anterior | 1.655.179,31C | 1.655.179,31 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 1.2.2.03 | INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 1.2.2.03.00001 | Software | 8.960,00D | 0,00 | 0,00 | 8.960,00D |
| 472 | 1.2.2.03.09999 | (-) Software | 8.960,00C | 0,00 | 0,00 | 8.960,00C |
| 272 | 1.2.3 | IMOBILIZADO (COM RESTRIÇÕES) | 2.680.622,16D | 978.236,02 | 665.435,16 | 2.993.423,02D |
| 105 | 1.2.3.02 | MÁQUINAS, MÓVEIS E OUTROS | 2.680.622,16D | 978.236,02 | 665.435,16 | 2.993.423,02D |
| 1493 | 1.2.3.02.00003 | Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrassom Portatil - R\$ 60.000,00 | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 1500 | 1.2.3.02.00004 | Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltrona - R\$ 188.140,00 | 190.762,00D | 0,00 | 0,00 | 190.762,00D |
| 1516 | 1.2.3.02.00005 | Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62.900,00 | 62.900,00D | 0,00 | 0,00 | 62.900,00D |
| 1829 | 1.2.3.02.00006 | Termo de Compromisso Nº 03/2025 - Emendas Impositivas - Vereadores - R\$ 247.604,81 | 0,00 | 129.800,00 | 0,00 | 129.800,00D |
| 428 | 1.2.3.02.00031 | Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis | 1.831.123,60D | 0,00 | 0,00 | 1.831.123,60D |
| 1870 | 1.2.3.02.00032 | Resolução SES 9.828, 14 de Novembro de 2024 - Equipamentos - R\$ 878.631,00 | 0,00 | 772.301,02 | 0,00 | 772.301,02D |
| 430 | 1.2.3.02.00033 | Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos | 391.713,00D | 0,00 | 0,00 | 391.713,00D |
| 431 | 1.2.3.02.00034 | Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomografia Computadorizada - R\$ 1.540.261,00 | 1.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00D |
| 434 | 1.2.3.02.00037 | Resolução SES/MG Nº 8.904 de 31 de julho de 2023 - Equip. Aparelho de Anestesia - R\$ 140.460,00 | 140.460,00D | 0,00 | 0,00 | 140.460,00D |
| 1726 | 1.2.3.02.00038 | Resolução SES Nº 9.601 de 24 de junho de 2024 - Aquisição de Equipamentos - Máquina Hemodiálise Hd 4008s V10 - R\$ 104.396,00 | 0,00 | 76.135,00 | 0,00 | 76.135,00D |
| 1517 | 1.2.3.02.00960 | (-) Depreciação Acumulada - Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62.900,00 | 1.048,33C | 0,00 | 12.579,96 | 13.628,29C |
| 1501 | 1.2.3.02.00961 | (-) Depreciação Acumulada - Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltrona - R\$ 188.140,00 | 9.538,11C | 0,00 | 38.152,44 | 47.690,55C |
| 1494 | 1.2.3.02.00962 | (-) Depreciação Acumulada - Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrassom Portatil - R\$ 60.000,00 | 2.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 14.000,00C |
| 1485 | 1.2.3.02.00964 | (-) Depreciação Acumulada - Resolução SES/MG Nº 8.904 de 31 de julho de 2023 - Equip. Aparelho de Anestesia - R\$ 140.460,00 | 28.092,00C | 0,00 | 35.908,08 | 64.000,08C |
| 1479 | 1.2.3.02.00966 | (-) Depreciação Acumulada - Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomografia Computadorizada - R\$ 1.540.261,00 | 260.000,04C | 0,00 | 260.000,04 | 520.000,08C |
| 445 | 1.2.3.02.00974 | (-) Depreciação Acumulada - Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis | 839.235,66C | 0,00 | 247.971,96 | 1.087.207,62C |
| 470 | 1.2.3.02.09999 | (-) Depreciação Acumulada - Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos | 156.422,30C | 0,00 | 58.822,68 | 215.244,98C |
| 22 | 2 | PASSIVO | 16.638.299,33C | 79.428.463,12 | 82.495.820,80 | 19.705.657,01C |
| 23 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.747.845,56C | 70.249.710,95 | 73.329.499,24 | 9.827.633,85C |
| 24 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES | 2.410.769,71C | 53.588.541,24 | 53.336.052,17 | 2.158.280,64C |
| 25 | 2.1.1.01 | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | 949.986,23C | 28.458.263,33 | 28.180.025,13 | 671.748,03C |
| 473 | 2.1.1.01.00001 | 3P Medical Ltda Me | 1.391,70C | 18.729,34 | 17.337,64 | 0,00 |
| 474 | 2.1.1.01.00002 | A C R J Servicos Medicos EIRELI - ME | 0,00 | 116.461,33 | 116.461,33 | 0,00 |
| 475 | 2.1.1.01.00003 | A Instaladora Guaxupe Ltda ME | 167,38C | 3.591,58 | 3.424,20 | 0,00 |
| 476 | 2.1.1.01.00004 | A2 Comercio de Material Hospitalar Eireli | 0,00 | 5.259,63 | 5.259,63 | 0,00 |
| 479 | 2.1.1.01.00007 | Acacia Comercio de Medicamentos Ltda | 0,00 | 1.583,32 | 1.583,32 | 0,00 |
| 483 | 2.1.1.01.00011 | Adriano D Biazotto Me | 4.350,00C | 58.930,00 | 56.360,00 | 1.780,00C |
| 484 | 2.1.1.01.00012 | Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda | 11.582,59C | 135.711,57 | 135.702,48 | 11.573,50C |
| 486 | 2.1.1.01.00014 | Air Liquide Brasil Ltda | 1.201,38C | 24.490,48 | 24.457,84 | 1.168,74C |
| 487 | 2.1.1.01.00015 | Alcimar Antonio de Oliveira Junior | 0,00 | 128.860,00 | 134.710,00 | 5.850,00C |
| 488 | 2.1.1.01.00016 | Alert Servicos de Licen.Sistemas Informat.Saude Lt | 741,42C | 1.482,84 | 741,42 | 0,00 |
| 490 | 2.1.1.01.00018 | Alfalagos Ltda | 115.065,88C | 405.244,65 | 294.627,55 | 4.448,78C |
| 1913 | 2.1.1.01.00019 | Rcs Solucoes Medicas | 0,00 | 24.746,05 | 24.746,05 | 0,00 |
| 495 | 2.1.1.01.00023 | Alves e Oliveira Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 101.053,76 | 101.053,76 | 0,00 |
| 497 | 2.1.1.01.00025 | Ana Gabriel Fisiomed - Medic e Fisiot. Ltda | 0,00 | 62.391,20 | 62.391,20 | 0,00 |
| 499 | 2.1.1.01.00027 | Andrei Publicacoes Medicas Farmaceuticas Tecnicas | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 501 | 2.1.1.01.00029 | Antonio Tadeu Riboli | 0,00 | 2.378,80 | 2.378,80 | 0,00 |
| 502 | 2.1.1.01.00030 | Apice Healthcare Equip. M. Hosp. | 0,00 | 2.628,42 | 2.628,42 | 0,00 |
| 507 | 2.1.1.01.00035 | Arteferro Serralheria Ltda Me | 0,00 | 160,70 | 160,70 | 0,00 |
| 509 | 2.1.1.01.00037 | Associação Comercio e Industria de Guaxupe | 0,00 | 1.852,32 | 2.022,23 | 169,91C |
| 510 | 2.1.1.01.00038 | Astra Farma Comercio de Mat.Medico Hospitalar | 1.880,00C | 19.824,50 | 26.951,32 | 9.006,82C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 511 | 2.1.1.01.00039 | AT Varginha Equipamentos Medicos Ltda | 6.685,00C | 87.334,00 | 80.649,00 | 0,00 |
| 513 | 2.1.1.01.00041 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | 0,00 | 7.446,19 | 7.446,19 | 0,00 |
| 514 | 2.1.1.01.00042 | Ativa Medico Cirurgica | 0,00 | 10.111,50 | 13.095,80 | 2.984,30C |
| 520 | 2.1.1.01.00048 | Ballke Produtos Hospitalares LTDA | 304,59C | 4.374,01 | 4.069,42 | 0,00 |
| 522 | 2.1.1.01.00050 | Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 1.038,96C | 4.658,56 | 10.424,10 | 6.804,50C |
| 523 | 2.1.1.01.00051 | Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA | 6.735,00C | 44.355,00 | 38.932,10 | 1.312,10C |
| 525 | 2.1.1.01.00053 | Bio Infinity Com Hosp e Locação Eireli | 0,00 | 7.421,00 | 7.421,00 | 0,00 |
| 526 | 2.1.1.01.00054 | Biohosp Prod. Hospitalares Ltda | 0,00 | 4.716,00 | 4.716,00 | 0,00 |
| 527 | 2.1.1.01.00055 | Bioline Comercial Ltda | 900,00C | 2.640,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 528 | 2.1.1.01.00056 | Biomedical Equipamentos e Prod.Med.Cirurgicos | 0,00 | 1.764,00 | 1.764,00 | 0,00 |
| 529 | 2.1.1.01.00057 | Bionexo do Brasil SA | 0,00 | 22.582,10 | 22.582,10 | 0,00 |
| 530 | 2.1.1.01.00058 | BM Junqueira Clinica Medica | 0,00 | 1.409,32 | 1.409,32 | 0,00 |
| 531 | 2.1.1.01.00059 | BMG Dist. de Produtos Hospitalar Ltda - EPP | 867,00C | 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 2.1.1.01.00060 | BMO Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 44.730,74 | 44.730,74 | 0,00 |
| 533 | 2.1.1.01.00061 | Bolonha Alimentos Pocos de Caldas Ltda | 2.437,41C | 58.102,11 | 55.664,70 | 0,00 |
| 534 | 2.1.1.01.00062 | Brazmix Comercio Varejista e Atacadista Ltda | 0,00 | 45.598,21 | 60.509,17 | 14.910,96C |
| 537 | 2.1.1.01.00065 | Bruno Aparecido Somaggio ME | 0,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 |
| 538 | 2.1.1.01.00066 | Bruno Correa Lima de Carvalho | 0,00 | 2.745,71 | 2.745,71 | 0,00 |
| 541 | 2.1.1.01.00069 | C.R.Support Servicos de Portaria Ltda | 0,00 | 256.640,40 | 256.640,40 | 0,00 |
| 542 | 2.1.1.01.00070 | Cacola Embalagens Ltda | 10.360,25C | 134.836,29 | 133.783,89 | 9.307,85C |
| 545 | 2.1.1.01.00073 | Camb Comercio e Representações Eireli | 1.148,80C | 10.511,80 | 9.363,00 | 0,00 |
| 547 | 2.1.1.01.00075 | Cardiocentro Ltda | 0,00 | 22.004,53 | 22.004,53 | 0,00 |
| 548 | 2.1.1.01.00076 | Cardiologica Ltda | 0,00 | 218.421,91 | 218.421,91 | 0,00 |
| 550 | 2.1.1.01.00078 | Casa do Encanador Guaxupe Ltda | 0,00 | 4.097,03 | 4.097,03 | 0,00 |
| 551 | 2.1.1.01.00079 | Castro Servicos Medicos Ltda ME | 0,00 | 343.887,37 | 343.887,37 | 0,00 |
| 552 | 2.1.1.01.00080 | CBS Medico Cientifica Comercio e Representação | 0,00 | 18.218,29 | 18.218,29 | 0,00 |
| 553 | 2.1.1.01.00081 | Celso dos Reis Otilio 06169881682 | 11.684,74C | 214.719,10 | 203.034,36 | 0,00 |
| 554 | 2.1.1.01.00082 | CEMIG Distribuição S.A | 0,00 | 318.148,66 | 318.148,66 | 0,00 |
| 555 | 2.1.1.01.00083 | Centro de Cardiologia Endocri. Guaxupe Ltda | 0,00 | 21.364,03 | 21.364,03 | 0,00 |
| 556 | 2.1.1.01.00084 | Centro de Medicina e Engenharia 3m LTDA | 0,00 | 134.085,68 | 134.085,68 | 0,00 |
| 557 | 2.1.1.01.00085 | Centro Medico Melo e Abala Ltda ME | 0,00 | 178.635,24 | 178.635,24 | 0,00 |
| 558 | 2.1.1.01.00086 | Cerealista Montovani Ltda | 9.363,99C | 125.653,86 | 122.202,32 | 5.912,45C |
| 559 | 2.1.1.01.00087 | Cetro Solucoes de Embalagens Eireli | 0,00 | 311,21 | 311,21 | 0,00 |
| 562 | 2.1.1.01.00090 | Cirurgica Fernandes Ltda | 5.397,72C | 142.417,30 | 156.518,08 | 19.498,50C |
| 563 | 2.1.1.01.00091 | Cirurgica Ribeirão Preto Ltda | 0,00 | 4.090,40 | 4.090,40 | 0,00 |
| 570 | 2.1.1.01.00098 | Clinica do Rim Ltda | 165,13C | 604.600,59 | 604.435,46 | 0,00 |
| 571 | 2.1.1.01.00099 | Clinica Dr. Joao Carlos Cortez Magalhaes Gomes S/C | 0,00 | 184,95 | 184,95 | 0,00 |
| 572 | 2.1.1.01.00100 | Clinica Gabriela Delorenzo EIRELLI ME | 0,00 | 175.281,21 | 175.281,21 | 0,00 |
| 574 | 2.1.1.01.00102 | Clinica Marka Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 289.744,66 | 289.744,66 | 0,00 |
| 577 | 2.1.1.01.00105 | Clinica Medica Dr Walter Euzebio e Cia Ltda Me | 1.337,66C | 6.572,52 | 6.225,86 | 991,00C |
| 578 | 2.1.1.01.00106 | Clinica Medica Dra Adriana e Dr. Francisco Ltda | 0,00 | 118.915,18 | 118.915,18 | 0,00 |
| 579 | 2.1.1.01.00107 | Clinica Medica Dra Anndressa e Cia Ltda | 0,00 | 55.408,51 | 55.408,51 | 0,00 |
| 580 | 2.1.1.01.00108 | Clinica Medica Dra Thais Sabbag e CIA LTDA - ME | 0,00 | 17.557,61 | 17.557,61 | 0,00 |
| 581 | 2.1.1.01.00109 | Clinica Medica Gomes e Moraes Ltda | 0,00 | 3.130,57 | 3.130,57 | 0,00 |
| 582 | 2.1.1.01.00110 | Clinica Medica Mariense Ltda | 0,00 | 1.619.340,00 | 1.619.340,00 | 0,00 |
| 583 | 2.1.1.01.00111 | Clinica Medica Sao Judas Tadeu Ltda | 0,00 | 136.445,49 | 136.445,49 | 0,00 |
| 584 | 2.1.1.01.00112 | Clinica Medica Victoria Abdala Ltda | 0,00 | 156.437,61 | 156.437,61 | 0,00 |
| 585 | 2.1.1.01.00113 | Clinica Oftalmo Marcela Gallate Jorge Ltda | 0,00 | 9.963,40 | 9.963,40 | 0,00 |
| 586 | 2.1.1.01.00114 | Clinica Oftalmologica Guaxupe Ltda Me | 0,00 | 1.658,48 | 1.658,48 | 0,00 |
| 587 | 2.1.1.01.00115 | CM Hospitalar Ltda - 1 | 4.594,75C | 23.935,70 | 20.512,73 | 1.171,78C |
| 589 | 2.1.1.01.00117 | Colly e Baratto Ltda Me | 0,00 | 2.818,24 | 3.966,36 | 1.148,12C |
| 591 | 2.1.1.01.00119 | Comercial Cirurgica Rioclarense | 15.471,77C | 195.103,02 | 197.652,05 | 18.020,80C |
| 593 | 2.1.1.01.00121 | Comercial e Suprimentos Ribeiro Ltda | 0,00 | 6.830,50 | 8.490,50 | 1.660,00C |
| 594 | 2.1.1.01.00122 | Comercial Textil Tecefio Eireli | 1.305,00C | 2.610,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| 596 | 2.1.1.01.00124 | Cometa Tintas Ltda Epp | 0,00 | 958,77 | 958,77 | 0,00 |
| 602 | 2.1.1.01.00130 | Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda | 5.756,40C | 11.470,68 | 5.714,28 | 0,00 |
| 603 | 2.1.1.01.00131 | Cooperativa Regional de Cafeic. em Guaxupe Ltda | 5.628,00C | 66.913,00 | 61.285,00 | 0,00 |
| 604 | 2.1.1.01.00132 | COT Centro de Ortopedia e Traum. S/C Ltda | 0,00 | 718.858,16 | 718.858,16 | 0,00 |
| 605 | 2.1.1.01.00133 | CR2 Paper Box Ltda | 0,00 | 55.475,79 | 55.475,79 | 0,00 |
| 606 | 2.1.1.01.00134 | Cristalia Prod. Químicos Farmaceuticos Ltda | 82.654,73C | 553.272,13 | 510.551,46 | 39.934,06C |
| 608 | 2.1.1.01.00136 | Daniel Heluany Me | 0,00 | 33.181,26 | 33.181,26 | 0,00 |
| 611 | 2.1.1.01.00139 | Data Mix Informatica e Papelaria Eireli | 0,00 | 1.704,55 | 1.704,55 | 0,00 |
| 612 | 2.1.1.01.00140 | Datas Med. Sociedade Simples Ltda | 10.070,67C | 913.415,48 | 903.344,81 | 0,00 |
| 615 | 2.1.1.01.00143 | DB Servicos Medicos Ltda ME | 0,00 | 385.967,74 | 385.967,74 | 0,00 |
| 616 | 2.1.1.01.00144 | DCB Dist. Cirurgica Brasileira Ltda | 0,00 | 2.347,90 | 2.347,90 | 0,00 |
| 617 | 2.1.1.01.00145 | Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. | 0,00 | 3.001,10 | 3.001,10 | 0,00 |
| 620 | 2.1.1.01.00148 | Detefort Ltda | 910,58C | 11.453,12 | 11.511,81 | 969,27C |
| 621 | 2.1.1.01.00149 | Diag Diagnosticos em Patologia e Citop.Guaxupe Ltd | 0,00 | 31.225,50 | 31.225,50 | 0,00 |
| 622 | 2.1.1.01.00150 | Dialise Comercio e Importação | 0,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 0,00 |
| 1777 | 2.1.1.01.00151 | Ana Flavia Bomfim Souza Ltda | 0,00 | 24.025,00 | 24.025,00 | 0,00 |
| 624 | 2.1.1.01.00152 | Difarmig Ltda | 0,00 | 2.885,30 | 2.885,30 | 0,00 |
| 627 | 2.1.1.01.00155 | Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA | 2.785,28C | 37.770,78 | 34.985,50 | 0,00 |
| 630 | 2.1.1.01.00158 | Distribuidora de Prod. Alimenticios Pazotti Ltda | 2.027,02C | 26.363,89 | 24.336,87 | 0,00 |
| 631 | 2.1.1.01.00159 | Distrilaf Distribuidora de Medicamentos | 0,00 | 605,26 | 605,26 | 0,00 |
| 636 | 2.1.1.01.00164 | Drogaria Floriania Ltda EPP | 296,71C | 2.620,36 | 2.341,85 | 18,20C |
| 637 | 2.1.1.01.00165 | D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de | 0,00 | 14.789,61 | 14.789,61 | 0,00 |
| 638 | 2.1.1.01.00166 | Duplex Embalagens Especiais Eireli | 0,00 | 11.680,00 | 14.400,00 | 2.720,00C |
| 639 | 2.1.1.01.00167 | EBEG Embalagens e descartaveis EIRELLI | 4.748,00C | 51.675,54 | 50.080,54 | 3.153,00C |
| 641 | 2.1.1.01.00169 | Edson Jose Dias Leite e Cia Ltda | 0,00 | 96.293,06 | 96.293,06 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 644 | 2.1.1.01.00172 | Ello Distribuição Ltda | 0,00 | 2.784,00 | 2.784,00 | 0,00 |
| 648 | 2.1.1.01.00176 | Emenalli Medical Ltda EPP | 0,00 | 8.749,08 | 8.749,08 | 0,00 |
| 651 | 2.1.1.01.00179 | Engetelp Telecomunicações Ltda ME | 0,00 | 47.736,00 | 47.736,00 | 0,00 |
| 652 | 2.1.1.01.00180 | Entersolucoes Comercio de Pulseiras Hospitalares | 5.100,00C | 58.918,00 | 53.818,00 | 0,00 |
| 656 | 2.1.1.01.00184 | Eurofarma Laboratorios S.A - 0008-69 | 53.125,10C | 295.748,12 | 253.536,54 | 10.913,52C |
| 658 | 2.1.1.01.00186 | Exitus Serv. Emp. Inform. Ltda ME | 1.912,76C | 24.808,06 | 25.030,69 | 2.135,39C |
| 659 | 2.1.1.01.00187 | Eye Farma Ltda | 434,80C | 4.227,13 | 3.792,33 | 0,00 |
| 660 | 2.1.1.01.00188 | F F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA | 0,00 | 12.798,20 | 12.798,20 | 0,00 |
| 661 | 2.1.1.01.00189 | F G De Lima Manut E Instal de Maquin | 0,00 | 6.790,00 | 9.790,00 | 3.000,00C |
| 663 | 2.1.1.01.00191 | Farma 2 Produtos para Saude LTDA | 0,00 | 14.593,35 | 66.142,17 | 51.548,82C |
| 666 | 2.1.1.01.00194 | Farmacia Queiroz de Guaxupe Ltda | 0,00 | 1.950,90 | 2.250,90 | 300,00C |
| 668 | 2.1.1.01.00196 | Farmarin Industria e Comercio Ltda | 24.731,96C | 288.684,65 | 285.386,48 | 21.433,79C |
| 669 | 2.1.1.01.00197 | Farmater Medicamentos Ltda | 0,00 | 7.267,88 | 7.267,88 | 0,00 |
| 670 | 2.1.1.01.00198 | Felippe & Felipe Serv. Medicos ME | 0,00 | 314.858,14 | 314.858,14 | 0,00 |
| 671 | 2.1.1.01.00199 | Fernanda de Souza Passos Serv.de Raiodiologia | 0,00 | 62.625,00 | 62.625,00 | 0,00 |
| 672 | 2.1.1.01.00200 | Fernanda Sandroni Dallora Prado | 0,00 | 129.350,31 | 129.350,31 | 0,00 |
| 673 | 2.1.1.01.00201 | Fernando Augusto Jeronimo Jorge ME | 0,00 | 444,96 | 444,96 | 0,00 |
| 674 | 2.1.1.01.00202 | Ferreira Toledo Borges | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 675 | 2.1.1.01.00203 | Flavia Bueno de Assis Souza | 0,00 | 58.773,59 | 58.773,59 | 0,00 |
| 676 | 2.1.1.01.00204 | FMP Serviços Medicos LTDA | 0,00 | 155.077,15 | 155.077,15 | 0,00 |
| 677 | 2.1.1.01.00205 | Fortecare Ind. Produtos Medicos | 6.311,50C | 86.077,00 | 79.765,50 | 0,00 |
| 679 | 2.1.1.01.00207 | Francisco Carlos de Magalhaes | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 681 | 2.1.1.01.00209 | Fresenius Medical Care | 30.088,30C | 643.226,80 | 615.903,85 | 2.765,35C |
| 682 | 2.1.1.01.00210 | Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto | 16.565,30C | 66.477,37 | 55.724,58 | 5.812,51C |
| 683 | 2.1.1.01.00211 | Futura Com. de Prod. Medicos Hosp. Eireli | 0,00 | 52.789,17 | 53.625,17 | 836,00C |
| 685 | 2.1.1.01.00213 | Garcia Solucoes a Gas Instalacoes e Pecas Ltda Me | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 686 | 2.1.1.01.00214 | Gastro Clínica S/C Ltda | 0,00 | 27.378,57 | 27.378,57 | 0,00 |
| 690 | 2.1.1.01.00218 | Genesis A. Mendes & Cia Ltda | 687,33C | 215.876,54 | 243.468,57 | 28.279,36C |
| 691 | 2.1.1.01.00219 | GF Assistencia Medica Ltda | 0,00 | 20.232,20 | 20.232,20 | 0,00 |
| 692 | 2.1.1.01.00220 | Gilberto Vieira Bouffleur | 0,00 | 14.220,80 | 14.220,80 | 0,00 |
| 693 | 2.1.1.01.00221 | Glaucia Gomes Goncalves ME | 0,00 | 3.615,41 | 3.615,41 | 0,00 |
| 694 | 2.1.1.01.00222 | Global Hospitalar Imp. e Comercio | 1.910,00C | 9.561,53 | 7.651,53 | 0,00 |
| 695 | 2.1.1.01.00223 | GoldMed Importacao de Produtos Hospitalares | 2.122,50C | 4.915,50 | 2.793,00 | 0,00 |
| 696 | 2.1.1.01.00224 | Graffcad - Planejamento e Cadastros Ltda Me | 0,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 |
| 697 | 2.1.1.01.00225 | Grafica Pallos | 9.540,00C | 38.465,00 | 35.475,00 | 6.550,00C |
| 699 | 2.1.1.01.00227 | Guaxucabos Materiais de Construção Ltda EPP | 0,00 | 5.596,60 | 5.806,05 | 209,45C |
| 701 | 2.1.1.01.00229 | Gustavo do Vale EliasME | 0,00 | 325,86 | 325,86 | 0,00 |
| 704 | 2.1.1.01.00232 | Handle Comercio de Equipamentos Medicos S.A | 42.959,00C | 95.466,06 | 61.822,06 | 9.315,00C |
| 705 | 2.1.1.01.00233 | HDL Logistica Hospitalar Ltda | 15.385,44C | 154.583,86 | 144.185,70 | 4.987,28C |
| 708 | 2.1.1.01.00236 | Hospdrogas Comercial Ltda Me | 0,00 | 6.946,44 | 8.450,44 | 1.504,00C |
| 709 | 2.1.1.01.00237 | Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp. Ltda | 0,00 | 708,40 | 708,40 | 0,00 |
| 710 | 2.1.1.01.00238 | How Serviços e Comercio de Informatica Ltda | 1.372,31C | 73.617,72 | 73.617,72 | 1.372,31C |
| 712 | 2.1.1.01.00240 | Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutr. Ltda | 2.866,00C | 8.161,00 | 5.295,00 | 0,00 |
| 715 | 2.1.1.01.00243 | Ieda Maria Brito Ferreira Vilas Boas Eireli Me | 0,00 | 22.045,10 | 22.045,10 | 0,00 |
| 719 | 2.1.1.01.00247 | Inoveaud Auditores Independentes | 870,89C | 15.511,45 | 14.640,56 | 0,00 |
| 720 | 2.1.1.01.00248 | Instituto Oftalmologico Nehemy e Costa Ltda | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 |
| 721 | 2.1.1.01.00249 | Intensivemed Importação E Com. Ltda | 0,00 | 10.194,00 | 11.209,00 | 1.015,00C |
| 722 | 2.1.1.01.00250 | IR Serviços Medicos | 0,00 | 130.546,99 | 130.546,99 | 0,00 |
| 724 | 2.1.1.01.00252 | J A & J E Desinsetização Ltda Me | 0,00 | 11.667,90 | 11.667,90 | 0,00 |
| 725 | 2.1.1.01.00253 | Jarbas Correa Filho e Cia Ltda | 1.935,94C | 30.626,12 | 29.297,12 | 606,94C |
| 726 | 2.1.1.01.00254 | JD Comercial Ltda Epp | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 727 | 2.1.1.01.00255 | Jelivi Care Industria LTDA | 19,44C | 3.169,64 | 3.150,20 | 0,00 |
| 728 | 2.1.1.01.00256 | Joacir Dall Oglio ME | 0,00 | 351.202,59 | 351.202,59 | 0,00 |
| 729 | 2.1.1.01.00257 | João Carlos Minchillo | 0,00 | 1.203,85 | 1.203,85 | 0,00 |
| 730 | 2.1.1.01.00258 | João Carlos Minchillo 3 | 371,25C | 1.671,25 | 1.300,00 | 0,00 |
| 731 | 2.1.1.01.00259 | Jorge Luiz Rivaldo Smargiassi | 0,00 | 339,23 | 339,23 | 0,00 |
| 732 | 2.1.1.01.00260 | Jose Francisco Neto | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 735 | 2.1.1.01.00263 | JS Projetos e Edificações Ltda Me | 0,00 | 7.902,12 | 7.902,12 | 0,00 |
| 737 | 2.1.1.01.00265 | JV Moveis Planejados Ltda | 1.350,00C | 9.272,00 | 9.272,00 | 1.350,00C |
| 738 | 2.1.1.01.00266 | K Z Analises Quimicas Ltda | 2.166,06C | 35.578,03 | 33.411,97 | 0,00 |
| 740 | 2.1.1.01.00268 | Klin Shop Ltda | 19.649,93C | 453.550,11 | 442.981,18 | 9.081,00C |
| 742 | 2.1.1.01.00270 | L Rodrigues Comercio de Madeiras LTDA ME | 136,00C | 183,50 | 47,50 | 0,00 |
| 743 | 2.1.1.01.00271 | L.A.O Lomonaco Ltda | 0,00 | 9.463,27 | 9.463,27 | 0,00 |
| 744 | 2.1.1.01.00272 | Laboratorio de Analises Clinicas Alithea Ltda | 0,00 | 493.585,58 | 493.585,58 | 0,00 |
| 746 | 2.1.1.01.00274 | Lacerda e Vitarelli Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 102.527,67 | 102.527,67 | 0,00 |
| 747 | 2.1.1.01.00275 | LADISLAU GONÇALVES DOS SANTOS | 0,00 | 1.616,20 | 1.616,20 | 0,00 |
| 748 | 2.1.1.01.00276 | Lauraeng Tecnologia Eireli | 0,00 | 8.565,00 | 8.565,00 | 0,00 |
| 749 | 2.1.1.01.00277 | Leandro Pasqualini de Carvalho | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 751 | 2.1.1.01.00279 | Leone Comercio e D. de Produtos Nutricionais LTDA | 5.914,00C | 81.472,90 | 79.871,40 | 4.312,50C |
| 1778 | 2.1.1.01.00280 | Bruna Rezende Groschel Atividades | 0,00 | 6.186,60 | 6.186,60 | 0,00 |
| 753 | 2.1.1.01.00281 | Libema Produtos Hospitalares Ltda | 640,00C | 3.340,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 754 | 2.1.1.01.00282 | Lideramed Produtos para Saude LTDA | 50.808,95C | 566.603,45 | 515.794,50 | 0,00 |
| 755 | 2.1.1.01.00283 | Life Medical Hospital Eireli | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 756 | 2.1.1.01.00284 | Lima Cunha Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 91.886,85 | 91.886,85 | 0,00 |
| 758 | 2.1.1.01.00286 | Linetex Produtos Texteis Ltda | 0,00 | 902,09 | 902,09 | 0,00 |
| 759 | 2.1.1.01.00287 | Liza Mara Vieira | 0,00 | 112.697,77 | 112.697,77 | 0,00 |
| 761 | 2.1.1.01.00289 | Lourenço e Lourenço | 0,00 | 132.344,74 | 132.344,74 | 0,00 |
| 762 | 2.1.1.01.00290 | Luiz Antonio de Queiroz e Cia Ltda | 212,37C | 3.644,24 | 3.750,65 | 318,78C |
| 765 | 2.1.1.01.00293 | Luiz Tonin Atacadista Supermercados | 2.289,04C | 117.560,16 | 119.794,50 | 4.523,38C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 766 | 2.1.1.01.00294 | Lumina Imagens Medicas S/C Ltda | 0,00 | 255.331,51 | 255.331,51 | 0,00 |
| 767 | 2.1.1.01.00295 | M A Brasil Industria e Comercio de Calçados Ltda | 0,00 | 1.040,10 | 1.040,10 | 0,00 |
| 769 | 2.1.1.01.00297 | M.P Comercio de Materiais Hospitalares LTDA | 0,00 | 18.130,00 | 21.830,00 | 3.700,00C |
| 772 | 2.1.1.01.00300 | Magalhães Equipamentos de Seguranaç | 0,00 | 6.263,41 | 7.352,70 | 1.089,29C |
| 774 | 2.1.1.01.00302 | Magri e Moraes Serviços Medicos LTDA | 0,00 | 92.112,05 | 92.112,05 | 0,00 |
| 999 | 2.1.1.01.00303 | Bebidas e Companhia Guaxupé Ltda | 0,00 | 6.136,18 | 6.136,18 | 0,00 |
| 776 | 2.1.1.01.00304 | Maia Nogueira Servicos Medicos S/S ME | 410,96C | 429.107,34 | 428.696,38 | 0,00 |
| 779 | 2.1.1.01.00307 | Marcelo Carlos Carneiro EPP | 0,00 | 674,00 | 674,00 | 0,00 |
| 782 | 2.1.1.01.00310 | Maria Angelica F. Sacchetto | 0,00 | 393,99 | 393,99 | 0,00 |
| 783 | 2.1.1.01.00311 | Marli Aparecida Palmeira | 0,00 | 62.625,00 | 62.625,00 | 0,00 |
| 785 | 2.1.1.01.00313 | Mateus Ferreira de Melo | 5.351,11C | 63.358,91 | 58.007,80 | 0,00 |
| 787 | 2.1.1.01.00315 | Mauricio Ribeiro | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 788 | 2.1.1.01.00316 | Mauro Francisco Elias e Cia Ltda | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 789 | 2.1.1.01.00317 | Mazza Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 23.479,34 | 23.479,34 | 0,00 |
| 791 | 2.1.1.01.00319 | Mecano Pack Embalagens Ltda | 2.217,47C | 23.672,23 | 21.454,76 | 0,00 |
| 792 | 2.1.1.01.00320 | Med Center Comercial Ltda | 675,11C | 55.228,44 | 64.927,67 | 10.374,34C |
| 796 | 2.1.1.01.00324 | Medh Distribuidora de Medicamentos LTDA | 0,00 | 6.367,73 | 8.077,51 | 1.709,78C |
| 798 | 2.1.1.01.00326 | Medicamental Hospitalar Ltda | 5.075,92C | 33.947,83 | 30.769,96 | 1.898,05C |
| 800 | 2.1.1.01.00328 | Medicor Prod. Hospitalares Ltda | 0,00 | 5.574,60 | 5.574,60 | 0,00 |
| 801 | 2.1.1.01.00329 | Medilar Imp Distrib. Produtos Médicos Hospitalar | 0,00 | 47.400,29 | 51.259,42 | 3.859,13C |
| 804 | 2.1.1.01.00332 | Melo e Melo Servicos Medicos | 0,00 | 25.354,09 | 25.354,09 | 0,00 |
| 807 | 2.1.1.01.00335 | Mercadopago.com Representações | 8.714,29C | 17.452,27 | 8.737,98 | 0,00 |
| 809 | 2.1.1.01.00337 | Mhedica Service Comercio e Manutencao Ltda | 0,00 | 375.718,66 | 375.718,66 | 0,00 |
| 817 | 2.1.1.01.00345 | MPBIOS Representação e Serviços Ltda | 0,00 | 37.960,49 | 37.960,49 | 0,00 |
| 818 | 2.1.1.01.00346 | MPM Materiais Eletricos Eireli | 0,00 | 11.390,02 | 11.390,02 | 0,00 |
| 820 | 2.1.1.01.00348 | Multifarma Comercial Ltda | 5.262,74C | 23.931,26 | 20.285,72 | 1.617,20C |
| 821 | 2.1.1.01.00349 | Multiservice Ltda ME | 0,00 | 5.267,17 | 5.267,17 | 0,00 |
| 824 | 2.1.1.01.00352 | Nacional Gas Butano Distrib Ltda | 2.460,80C | 148.607,08 | 151.324,52 | 5.178,24C |
| 825 | 2.1.1.01.00353 | Nadia Lucia Linhares de Medeiros ME | 137,42C | 1.042,85 | 905,43 | 0,00 |
| 826 | 2.1.1.01.00354 | Nathalia Callegari Peraro Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 66.527,62 | 66.527,62 | 0,00 |
| 827 | 2.1.1.01.00355 | Natus Farma Comercio de Medicamentos Ltda | 394,86C | 2.895,60 | 2.545,41 | 44,67C |
| 831 | 2.1.1.01.00359 | New Medic Hospitalar Ltda | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 832 | 2.1.1.01.00360 | NewMed Produtos para Saude Ltda | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 839 | 2.1.1.01.00367 | Noxter do Brasil Ltda | 0,00 | 2.941,05 | 2.941,05 | 0,00 |
| 842 | 2.1.1.01.00370 | O J B Nicesio | 0,00 | 502,30 | 502,30 | 0,00 |
| 845 | 2.1.1.01.00373 | Omielmaster Hemomed Representacao Comercio e | 1.640,00C | 8.328,00 | 6.688,00 | 0,00 |
| 847 | 2.1.1.01.00375 | Ophthalmos S/A | 0,00 | 6.059,75 | 6.059,75 | 0,00 |
| 848 | 2.1.1.01.00376 | Ortovas Clinica Ortovascular de Serv.Med.e Diag.L | 0,00 | 10.125,91 | 10.125,91 | 0,00 |
| 850 | 2.1.1.01.00378 | Oxinal Oxigenio Nacional Ltda | 1.630,85C | 23.857,65 | 22.226,80 | 0,00 |
| 851 | 2.1.1.01.00379 | P.B Alves Comercio Agropecuarios Me | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 854 | 2.1.1.01.00382 | Papelaria Carvalho E Mariano Ltda | 909,50C | 9.536,12 | 9.133,52 | 506,90C |
| 855 | 2.1.1.01.00383 | Papelaria Romao Ltda | 0,00 | 1.856,20 | 2.296,20 | 440,00C |
| 857 | 2.1.1.01.00385 | Pasqua Comercial e Serviços Ltda | 193,40C | 3.750,40 | 3.702,30 | 145,30C |
| 858 | 2.1.1.01.00386 | Pasqua Eletromotores Ltda Epp | 0,00 | 239,98 | 1.013,32 | 773,34C |
| 859 | 2.1.1.01.00387 | Paulo de Tarso de Freitas Correa Porto | 0,00 | 463,63 | 463,63 | 0,00 |
| 861 | 2.1.1.01.00389 | PCI Gases do Brasil Ltda | 0,00 | 189.773,73 | 200.860,47 | 11.086,74C |
| 864 | 2.1.1.01.00392 | Polar Fix Ind Com Prod Hospitalares | 0,00 | 1.117,80 | 1.117,80 | 0,00 |
| 865 | 2.1.1.01.00393 | Poliana Garcia Guimaraes | 0,00 | 1.088,50 | 1.088,50 | 0,00 |
| 866 | 2.1.1.01.00394 | Port Distribuidora de Informatica e Papelaria LTDA | 0,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 0,00 |
| 868 | 2.1.1.01.00396 | Prestadora de Serviços Med Rocha de Castro Ltda | 0,00 | 52.580,06 | 52.580,06 | 0,00 |
| 869 | 2.1.1.01.00397 | Prevenir Assistencia Ocupacional Ltda Me | 0,00 | 260,00 | 325,00 | 65,00C |
| 870 | 2.1.1.01.00398 | Primo Materiais Eletricos Ltda | 0,00 | 3.094,75 | 3.094,75 | 0,00 |
| 875 | 2.1.1.01.00403 | R.M. Maquinas Ltda | 0,00 | 684,40 | 684,40 | 0,00 |
| 878 | 2.1.1.01.00406 | Real Lab. Prod.Equip. p/ Laboratorio Ltda | 0,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 879 | 2.1.1.01.00407 | Refrigelo Climatizacao de Ambientes | 0,00 | 4.443,29 | 4.443,29 | 0,00 |
| 882 | 2.1.1.01.00410 | Respirox Comercio de Oxigenio Ltda Epp | 1.325,00C | 2.167,70 | 842,70 | 0,00 |
| 883 | 2.1.1.01.00411 | Reval Atacado de Papelaria Ltda | 0,00 | 32.381,43 | 37.750,22 | 5.368,79C |
| 884 | 2.1.1.01.00412 | RG Distribuidora de Produtos Laborat. e Hosp. Ltda | 0,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 |
| 886 | 2.1.1.01.00414 | Rocco e Oliveira Serviços Medicos S/S | 0,00 | 110.782,70 | 110.782,70 | 0,00 |
| 888 | 2.1.1.01.00416 | Rodrigues e Goulart Ltda | 36,50C | 163,13 | 126,63 | 0,00 |
| 889 | 2.1.1.01.00417 | Rogério da Conceição Valderramos 05315772608 | 0,00 | 2.518,00 | 2.518,00 | 0,00 |
| 890 | 2.1.1.01.00418 | Ross Medical Ltda | 14.888,80C | 155.603,70 | 159.280,90 | 18.566,00C |
| 891 | 2.1.1.01.00419 | RQ Assistencial LTDA | 0,00 | 46.196,32 | 46.196,32 | 0,00 |
| 893 | 2.1.1.01.00421 | S S Rezende | 0,00 | 196.639,50 | 196.639,50 | 0,00 |
| 894 | 2.1.1.01.00422 | S.P. Data Serv.de Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 164.579,06 | 164.579,06 | 0,00 |
| 895 | 2.1.1.01.00423 | Sabor de Minas Paes e Doces Ltda | 0,00 | 118.695,91 | 118.695,91 | 0,00 |
| 898 | 2.1.1.01.00426 | Sameh Solucoes Hospitalares Ltda | 3.970,82C | 27.119,76 | 23.148,94 | 0,00 |
| 899 | 2.1.1.01.00427 | Santos & Berenger LTDA | 0,00 | 284.218,29 | 284.218,29 | 0,00 |
| 900 | 2.1.1.01.00428 | São Paulo Minas Comercio Derivados de Petroleo | 0,00 | 4.728,37 | 4.728,37 | 0,00 |
| 901 | 2.1.1.01.00429 | Sapra Landauer Serv. de Asses. e Prot. Radiologica | 0,00 | 8.491,19 | 8.491,19 | 0,00 |
| 902 | 2.1.1.01.00430 | SC Osteo Comercial Ltda EPP | 69.125,56C | 494.591,80 | 460.466,88 | 35.000,64C |
| 904 | 2.1.1.01.00432 | Secta System Projetos e Serviços Eireli | 2.400,00C | 52.348,95 | 52.348,95 | 2.400,00C |
| 905 | 2.1.1.01.00433 | Serviços Médicos Rafael Clemente Ltda | 0,00 | 69.655,45 | 69.655,45 | 0,00 |
| 906 | 2.1.1.01.00434 | Servimed Comercial Ltda | 358,41C | 358,41 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 2.1.1.01.00435 | SHB Correa Tavares | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| 908 | 2.1.1.01.00436 | Siemens Healthcare Diagnósticos LTDA | 0,00 | 402.250,03 | 402.250,03 | 0,00 |
| 910 | 2.1.1.01.00438 | Simpro Publicacoes e teleprocessamento Ltda | 919,63C | 11.720,65 | 10.801,02 | 0,00 |
| 913 | 2.1.1.01.00441 | Soma MG Prod. Hosp. Ltda | 3.335,11C | 21.370,68 | 18.035,57 | 0,00 |
| 917 | 2.1.1.01.00445 | Soquimica Laboratorio Ltda | 7.800,00C | 93.783,69 | 89.863,69 | 3.880,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 919 | 2.1.1.01.00447 | Souza Freitas e Filhos Ltda ME | 0,00 | 60.832,47 | 60.832,47 | 0,00 |
| 920 | 2.1.1.01.00448 | Souza Murta Caçambas e Terraplanagem Ltda | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 922 | 2.1.1.01.00450 | SP Label Etiquetas e Bobinas Eireli Me | 1.577,60C | 6.132,60 | 4.555,00 | 0,00 |
| 923 | 2.1.1.01.00451 | Super Tintas São Jose Ltda | 0,00 | 1.528,66 | 1.528,66 | 0,00 |
| 924 | 2.1.1.01.00452 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda | 30.821,79C | 247.343,13 | 232.579,17 | 16.057,83C |
| 926 | 2.1.1.01.00454 | Supermercado Bandeirantes | 5.708,84C | 60.822,20 | 60.647,23 | 5.533,87C |
| 927 | 2.1.1.01.00455 | Synara Pasqua | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 929 | 2.1.1.01.00457 | Tatiane Carla de Campos e Cia Ltda Me - Adesive | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 930 | 2.1.1.01.00458 | Tecnologias Medicas Guaxupe | 0,00 | 33.106,29 | 33.106,29 | 0,00 |
| 931 | 2.1.1.01.00459 | Tecvida Com e Distribuicao LTDA | 0,00 | 20.964,00 | 20.964,00 | 0,00 |
| 933 | 2.1.1.01.00461 | Tipografia N.S. De Fatima de Guaxupe Ltda | 1.353,00C | 11.462,00 | 10.289,00 | 180,00C |
| 934 | 2.1.1.01.00462 | Tokio Marine Seguradora S.A | 3.406,08C | 3.406,08 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | 2.1.1.01.00463 | Top Tintas Guaxupe Eireli | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| 936 | 2.1.1.01.00464 | Travagin e TravaginLtda | 0,00 | 9.116,95 | 9.116,95 | 0,00 |
| 938 | 2.1.1.01.00466 | União Química Farmaceutica Nacional S/A | 0,00 | 8.866,00 | 9.866,00 | 1.000,00C |
| 940 | 2.1.1.01.00468 | Valente Sociedade Individual de Advocacia | 8.800,00C | 41.962,00 | 33.162,00 | 0,00 |
| 943 | 2.1.1.01.00471 | Varlucia Charallo Elias | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 945 | 2.1.1.01.00473 | Vera Cruz Dist. Prod. Hosp. Ltda | 0,00 | 1.297,35 | 1.297,35 | 0,00 |
| 946 | 2.1.1.01.00474 | Viacao Guaxupe Ltda | 0,00 | 30.739,00 | 30.739,00 | 0,00 |
| 947 | 2.1.1.01.00475 | Vicente de Paula Lessa Valle | 0,00 | 13.612,84 | 13.612,84 | 0,00 |
| 948 | 2.1.1.01.00476 | Victalab Farmacia de Manipulacao Ltda | 0,00 | 940,80 | 940,80 | 0,00 |
| 949 | 2.1.1.01.00477 | Victor Feracin Ltda | 0,00 | 74.513,01 | 74.513,01 | 0,00 |
| 950 | 2.1.1.01.00478 | Videomar Rede Nordeste S.A | 90,82C | 2.835,31 | 2.744,49 | 0,00 |
| 952 | 2.1.1.01.00480 | Vitaltec Comercio e Servicos Ltda | 0,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 0,00 |
| 954 | 2.1.1.01.00482 | Viva Comercio Atacadista de Medicamentos | 20.400,00C | 105.329,40 | 115.949,40 | 31.020,00C |
| 957 | 2.1.1.01.00485 | Vivamed Produtos Medicos | 0,00 | 3.070,20 | 3.070,20 | 0,00 |
| 959 | 2.1.1.01.00487 | VMP Telecomunicações Ltda | 0,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 0,00 |
| 960 | 2.1.1.01.00488 | Volgen Hospitalar Ltda Me | 0,00 | 3.398,21 | 3.398,21 | 0,00 |
| 962 | 2.1.1.01.00490 | Wellington Flavio de Oliveira | 0,00 | 62.625,00 | 62.625,00 | 0,00 |
| 965 | 2.1.1.01.00493 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda | 0,00 | 3.705,65 | 3.705,65 | 0,00 |
| 966 | 2.1.1.01.00494 | Xhl Consultoria Empresarial Ltda | 0,00 | 65.038,93 | 65.038,93 | 0,00 |
| 1000 | 2.1.1.01.00496 | Contatos Consultorias Publicas e Empresariais Ltda | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1001 | 2.1.1.01.00497 | Dr Jair Antenor Servicos Medicos | 0,00 | 24.195,81 | 24.195,81 | 0,00 |
| 1003 | 2.1.1.01.00499 | Federacao das Santas Casas e Hosp Filant Mg | 869,00C | 10.764,00 | 9.895,00 | 0,00 |
| 1004 | 2.1.1.01.00500 | Gm Solucoes Eletricas Ltda | 0,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 0,00 |
| 1005 | 2.1.1.01.00501 | Heluani Mesquita Medicos Associados | 0,00 | 360,50 | 360,50 | 0,00 |
| 1008 | 2.1.1.01.00504 | Maria Cristina Salum Nicolau | 0,00 | 2.961,87 | 2.961,87 | 0,00 |
| 1009 | 2.1.1.01.00505 | Medcorp Saude Tecnologia Ltda | 5.120,00C | 30.720,00 | 28.160,00 | 2.560,00C |
| 1011 | 2.1.1.01.00507 | Ph Pedras Marmoraria Ltda | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| 1014 | 2.1.1.01.00510 | Villas Boas Petrolinari Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 137.177,52 | 137.177,52 | 0,00 |
| 1779 | 2.1.1.01.00511 | Efraim A V Guimaraes Servicos Medicos | 0,00 | 13.876,08 | 13.876,08 | 0,00 |
| 1068 | 2.1.1.01.00513 | Amanda Santos Ceravolo Eireli | 0,00 | 92.608,63 | 92.608,63 | 0,00 |
| 1069 | 2.1.1.01.00514 | Claro | 0,00 | 5.096,09 | 5.096,09 | 0,00 |
| 1070 | 2.1.1.01.00515 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 10.368,12C | 280.408,30 | 297.868,00 | 27.827,82C |
| 1071 | 2.1.1.01.00516 | Dimaci/Mg - Material Cirúrgico Ltda | 0,00 | 9.297,81 | 10.777,81 | 1.480,00C |
| 1072 | 2.1.1.01.00517 | Dj Locacao de Equipamentos de TI Ltda | 6.131,27C | 82.429,55 | 84.258,05 | 7.959,77C |
| 1073 | 2.1.1.01.00518 | Elefer Parafusos e Ferramentas Ltda | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 1077 | 2.1.1.01.00522 | L S Moreira Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 122.873,13 | 122.873,13 | 0,00 |
| 1081 | 2.1.1.01.00526 | Lsi S.A. | 274,00C | 3.078,00 | 3.004,00 | 200,00C |
| 1830 | 2.1.1.01.00533 | Moraes e Magri Medicina Ltda | 0,00 | 10.758,60 | 10.758,60 | 0,00 |
| 1089 | 2.1.1.01.00534 | Renata do Prado Baroni | 0,00 | 5.168,00 | 5.168,00 | 0,00 |
| 1091 | 2.1.1.01.00536 | Ruzzi Certificadora e Solucoes Digitais Ltda | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 1093 | 2.1.1.01.00538 | Shl Salomao Hotelaria | 0,00 | 3.748,40 | 3.748,40 | 0,00 |
| 1094 | 2.1.1.01.00539 | Telefonica Brasil S A Vivo | 0,00 | 1.236,43 | 1.354,38 | 117,95C |
| 1096 | 2.1.1.01.00541 | Vidracaria Sao Jose Ltda | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 1108 | 2.1.1.01.00549 | Adriano Marques Ribeiro e Cia Ltda | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1111 | 2.1.1.01.00552 | Alessandra Campos Soares Baptistela | 0,00 | 474,50 | 474,50 | 0,00 |
| 1118 | 2.1.1.01.00559 | Armarinhos Sao Jose | 0,00 | 196,29 | 196,29 | 0,00 |
| 1122 | 2.1.1.01.00563 | Bella Store Comercio de Variedades Ltda | 196,29C | 196,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 | 2.1.1.01.00571 | Braspress Transportes Urgentes Ltda | 0,00 | 133,58 | 133,58 | 0,00 |
| 1131 | 2.1.1.01.00572 | Bruno Rodrigues Dos Reis | 0,00 | 3.415,00 | 3.415,00 | 0,00 |
| 1132 | 2.1.1.01.00573 | Cafe Barao de Guaxupe Ltda | 0,00 | 450,47 | 450,47 | 0,00 |
| 1831 | 2.1.1.01.00574 | Celso Darwich Appgaur | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 1134 | 2.1.1.01.00575 | Carlioni Comercio e Industria Ltda | 0,00 | 69,12 | 69,12 | 0,00 |
| 1135 | 2.1.1.01.00576 | Casa do Construtor Mb Guaxupe Aluguel de Equipamentos | 0,00 | 171,20 | 171,20 | 0,00 |
| 1137 | 2.1.1.01.00578 | Cbat Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 102.009,56 | 102.009,56 | 0,00 |
| 1138 | 2.1.1.01.00579 | Cei - Com. Exp. e Impor.De Mat. Medicos Ltda | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 |
| 1142 | 2.1.1.01.00583 | Cirurgica Mafra Hospitalar S.A (Lda) | 0,00 | 637,50 | 637,50 | 0,00 |
| 1147 | 2.1.1.01.00588 | Clodoaldo V. do Carmo | 172,90C | 172,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1152 | 2.1.1.01.00593 | Cosmoderma Industria e Comercio Ltda | 3.917,34C | 62.707,34 | 63.980,00 | 5.190,00C |
| 1155 | 2.1.1.01.00596 | D S J - Londrina Armarinhos Ltda | 0,00 | 925,63 | 925,63 | 0,00 |
| 1780 | 2.1.1.01.00605 | Ginosul Clinica de Ginecologia | 0,00 | 6.630,67 | 6.630,67 | 0,00 |
| 1781 | 2.1.1.01.00606 | Joabe Cruz Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 22.799,29 | 22.799,29 | 0,00 |
| 1166 | 2.1.1.01.00607 | Drogasil S. A. | 0,00 | 560,27 | 560,27 | 0,00 |
| 1310 | 2.1.1.01.00608 | Barbosa & Fazio Ltda | 0,00 | 44,97 | 44,97 | 0,00 |
| 1168 | 2.1.1.01.00609 | Dupatri Hospitalar Comercio Import. e Export. Ltda | 0,00 | 2.302,40 | 2.302,40 | 0,00 |
| 1169 | 2.1.1.01.00610 | E S Pecas e Equipamentos Eletricos Ltda | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 1170 | 2.1.1.01.00611 | Ecooper Quimica Ltda | 820,00C | 2.050,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 1171 | 2.1.1.01.00612 | Eletrica Rachid Ltda | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1174 | 2.1.1.01.00615 | Enbex Hospitalar Ltda | 0,00 | 1.732,94 | 1.732,94 | 0,00 |
| 1175 | 2.1.1.01.00616 | Equilibrio Medical-C R Com. Em Mat Med Hosp. Ltda | 7.125,00C | 15.520,00 | 8.395,00 | 0,00 |
| 1180 | 2.1.1.01.00621 | Flavio Tiago Solai | 99,90C | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1181 | 2.1.1.01.00622 | Frigelar Comercio e Industria Ltda | 0,00 | 2.773,64 | 2.773,64 | 0,00 |
| 1184 | 2.1.1.01.00625 | Gerais Com. Imp. de Mat. Equip. Medicos Ltda | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1311 | 2.1.1.01.00628 | Distrinox Dist de Artefatos | 0,00 | 150,45 | 150,45 | 0,00 |
| 1189 | 2.1.1.01.00630 | Gr Novartte Industria e Comercio de Estofados Ltda | 0,00 | 11.660,70 | 11.660,70 | 0,00 |
| 1202 | 2.1.1.01.00643 | Ims Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 43.739,57 | 43.739,57 | 0,00 |
| 1205 | 2.1.1.01.00646 | Instituto de Acreditacao e Gestao Consult Sist de Infor Ltda | 4.004,77C | 49.074,28 | 49.277,68 | 4.208,17C |
| 1207 | 2.1.1.01.00648 | J P Service Ltda | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| 1832 | 2.1.1.01.00649 | Pompeo Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 1212 | 2.1.1.01.00653 | Juliano Rodrigo Dos Santos | 1.250,00C | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213 | 2.1.1.01.00654 | Kors do Brasil-Produtos Paramedicos Ltda Epp | 0,00 | 1.852,80 | 1.852,80 | 0,00 |
| 1215 | 2.1.1.01.00656 | Lhm Saude Comercio e Servicos Ltda | 5.400,00C | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218 | 2.1.1.01.00659 | Livia Maria Araujo Marques de Castro Ltda | 0,00 | 4.864,65 | 4.864,65 | 0,00 |
| 1220 | 2.1.1.01.00661 | M Silveira Baldini Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 10.273,96 | 10.273,96 | 0,00 |
| 1228 | 2.1.1.01.00669 | Maria Rosa Ribeiro | 270,00C | 470,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1229 | 2.1.1.01.00670 | Martins e Martins Ambiental Ltda | 0,00 | 137.720,01 | 137.720,01 | 0,00 |
| 1236 | 2.1.1.01.00677 | Mtoc Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 165.403,27 | 165.403,27 | 0,00 |
| 1239 | 2.1.1.01.00680 | Navarro Larissa Ltda | 0,00 | 17.933,29 | 17.933,29 | 0,00 |
| 1245 | 2.1.1.01.00686 | Otorrino Clinica e Cirurgia Ltda | 0,00 | 50.374,56 | 50.374,56 | 0,00 |
| 1246 | 2.1.1.01.00687 | Ov Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 76.692,03 | 76.692,03 | 0,00 |
| 1247 | 2.1.1.01.00688 | P Aparecida Picoli Campiotti e Cia Ltda | 0,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | 0,00 |
| 1248 | 2.1.1.01.00689 | Pamela Barbieri Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 8.256,61 | 8.256,61 | 0,00 |
| 1249 | 2.1.1.01.00690 | Pedro Henrique de Oliveira Ribero | 0,00 | 212.692,32 | 212.692,32 | 0,00 |
| 1250 | 2.1.1.01.00691 | Pion G Plus Ltda | 26.637,74C | 317.745,23 | 318.028,90 | 26.921,41C |
| 1251 | 2.1.1.01.00692 | Plast Limp Industria e Comercio de Plasticos | 0,00 | 2.172,74 | 8.840,74 | 6.668,00C |
| 1254 | 2.1.1.01.00695 | Promefarma Repr. Comerciais Ltda | 0,00 | 12.807,57 | 12.807,57 | 0,00 |
| 1257 | 2.1.1.01.00698 | Prot-Med Comercial e Servicos Ltda | 0,00 | 2.154,00 | 2.154,00 | 0,00 |
| 1259 | 2.1.1.01.00700 | R.A. Convertedora e Comercio de Papeis Ltda | 22.192,50C | 22.192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1261 | 2.1.1.01.00702 | Raizen Power Comercializ | 0,00 | 231.317,51 | 231.317,51 | 0,00 |
| 1264 | 2.1.1.01.00705 | Reinaldo Aparecido da Silva Radiologia | 0,00 | 142.321,20 | 142.321,20 | 0,00 |
| 1269 | 2.1.1.01.00710 | Rosa Maria Matias Lopes Me | 0,00 | 117,98 | 117,98 | 0,00 |
| 1272 | 2.1.1.01.00713 | S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda | 0,00 | 17.810,24 | 17.810,24 | 0,00 |
| 1275 | 2.1.1.01.00716 | Sandra Pessoa Artigos Infantis | 429,10C | 681,00 | 251,90 | 0,00 |
| 1276 | 2.1.1.01.00717 | Sao Jose Tintas e Acessorios de Pintura Ltda | 0,00 | 740,30 | 740,30 | 0,00 |
| 1277 | 2.1.1.01.00718 | Sebastiao Carlos Ribeiro | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1278 | 2.1.1.01.00719 | Securisoft do Brasil Eireli | 2.275,00C | 2.275,46 | 0,46 | 0,00 |
| 1279 | 2.1.1.01.00720 | Sermod Clinica Serv Medico e Odont | 0,00 | 2.677,83 | 2.677,83 | 0,00 |
| 1281 | 2.1.1.01.00722 | Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda | 0,00 | 45.125,78 | 45.125,78 | 0,00 |
| 1283 | 2.1.1.01.00724 | Suprimed | 0,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 |
| 1284 | 2.1.1.01.00725 | Tania de Castro Gomes Carvalho | 2.016,67C | 2.016,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1286 | 2.1.1.01.00727 | Teknisa Service S A | 0,00 | 32.862,13 | 32.862,13 | 0,00 |
| 1288 | 2.1.1.01.00729 | Thiago G Borelli Locacoes | 0,00 | 22.896,00 | 22.896,00 | 0,00 |
| 1291 | 2.1.1.01.00732 | Tres Pharma Distribuidora e Servicos Ltda | 0,00 | 1.543,52 | 1.543,52 | 0,00 |
| 1296 | 2.1.1.01.00737 | We Innovate Tecnologia e Inovacao Ltda | 0,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 0,00 |
| 1833 | 2.1.1.01.00739 | Aricanshop Com de Equip de Prot | 0,00 | 568,66 | 568,66 | 0,00 |
| 1314 | 2.1.1.01.00741 | Loja do Tche Guaxupe Ltda | 0,00 | 54,90 | 54,90 | 0,00 |
| 1315 | 2.1.1.01.00742 | Natalia Aparecida Ferreira Martins Marcelino | 4.800,00C | 8.468,00 | 3.668,00 | 0,00 |
| 1316 | 2.1.1.01.00743 | Leticia Ribeiro do Valle Antonelli e Cia LTDA | 0,00 | 73.513,10 | 73.513,10 | 0,00 |
| 1320 | 2.1.1.01.00747 | Dec Solucoes Digitais Ltda | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 1321 | 2.1.1.01.00748 | Novo Horizonte Maquinas e Servicos | 185,90C | 185,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | 2.1.1.01.00749 | Geraldo Elias Riboli | 1.506,66C | 1.506,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | 2.1.1.01.00751 | Guaxupe Locacoes Ltda | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| 1328 | 2.1.1.01.00755 | D H Avelino | 0,00 | 303.376,04 | 303.376,04 | 0,00 |
| 1332 | 2.1.1.01.00759 | Vanguarda Informatica e Eletronicos Ltda | 0,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 |
| 1338 | 2.1.1.01.00765 | R C Medical Ltda | 0,00 | 10.132,02 | 10.132,02 | 0,00 |
| 1339 | 2.1.1.01.00766 | Amanda Seixas Santana Ltda | 0,00 | 6.797,52 | 6.797,52 | 0,00 |
| 1344 | 2.1.1.01.00771 | Fernanda de Carvalho Praca Ltda | 0,00 | 379,58 | 379,58 | 0,00 |
| 1345 | 2.1.1.01.00772 | Camila Freitas Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 240.019,52 | 240.019,52 | 0,00 |
| 1347 | 2.1.1.01.00774 | Dr Aulicio Murta Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 114.248,04 | 114.248,04 | 0,00 |
| 1348 | 2.1.1.01.00775 | Dra Renata Corte Denardi Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 154.803,43 | 154.803,43 | 0,00 |
| 1359 | 2.1.1.01.00776 | Luciana Pereira Ruela Servicos | 0,00 | 8.821,19 | 8.821,19 | 0,00 |
| 1360 | 2.1.1.01.00777 | Numbers Consultoria e Serv | 0,00 | 8.272,94 | 8.272,94 | 0,00 |
| 1361 | 2.1.1.01.00778 | Paola Marcela Soares de Lima | 0,00 | 92.852,22 | 92.852,22 | 0,00 |
| 1551 | 2.1.1.01.00798 | Fprr Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 118.523,89 | 118.523,89 | 0,00 |
| 1552 | 2.1.1.01.00799 | Ta Assistencia Medica Ltda | 0,00 | 111.795,99 | 111.795,99 | 0,00 |
| 1553 | 2.1.1.01.00800 | Srs Assistencia Medica Ltda | 0,00 | 71.678,39 | 71.678,39 | 0,00 |
| 1554 | 2.1.1.01.00801 | Marmoraria Eldorado Guaxupe Ltda | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1555 | 2.1.1.01.00802 | Giganteshop Comercio e Importação | 0,00 | 292,67 | 292,67 | 0,00 |
| 1556 | 2.1.1.01.00803 | Rafael Dos Santos M F Lemos Servicos | 0,00 | 60.435,42 | 60.435,42 | 0,00 |
| 1557 | 2.1.1.01.00804 | Santa Rita Empreendimentos Medicos | 0,00 | 1.838,44 | 1.838,44 | 0,00 |
| 1558 | 2.1.1.01.00805 | Poscidonio Health Ltda | 0,00 | 4.332,64 | 4.332,64 | 0,00 |
| 1559 | 2.1.1.01.00806 | Natural Fertility Ltda | 0,00 | 1.341,32 | 1.341,32 | 0,00 |
| 1560 | 2.1.1.01.00807 | Lidia Alves Pereira Medicinal Ltda | 0,00 | 2.682,65 | 2.682,65 | 0,00 |
| 1561 | 2.1.1.01.00808 | Joao Vitor C Moraes Servicos Medicos | 0,00 | 33.945,12 | 33.945,12 | 0,00 |
| 1562 | 2.1.1.01.00809 | Ggs Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 4.903,31 | 4.903,31 | 0,00 |
| 1563 | 2.1.1.01.00810 | Audiecon Solucoes Empresariais Ltda | 0,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 0,00 |
| 1564 | 2.1.1.01.00811 | Ana paula Frazoni | 0,00 | 31.172,00 | 31.722,00 | 550,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1565 | 2.1.1.01.00812 | Alice Campos Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 1.341,32 | 1.341,32 | 0,00 |
| 1566 | 2.1.1.01.00813 | Dionizio Prestacoes De Servicos Ltda | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1567 | 2.1.1.01.00814 | 2m Visual Materiais Impressos | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 0,00 |
| 1568 | 2.1.1.01.00815 | Cjr Da Silveira Comercio De Autope | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 1569 | 2.1.1.01.00816 | Comercial Villa Artigos Infantis Ltda | 0,00 | 264,73 | 264,73 | 0,00 |
| 1570 | 2.1.1.01.00817 | Comercio De Mangueiras | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 1571 | 2.1.1.01.00818 | Gurgelmix Máquinas e Ferramentas | 0,00 | 426,74 | 426,74 | 0,00 |
| 1572 | 2.1.1.01.00819 | Hts Tecnologia em Saude | 0,00 | 605,16 | 605,16 | 0,00 |
| 1573 | 2.1.1.01.00820 | La Carvalho 2S Suprimentos | 0,00 | 149,85 | 149,85 | 0,00 |
| 1574 | 2.1.1.01.00821 | Leste Epi Comercio de Equipamentos | 0,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
| 1575 | 2.1.1.01.00822 | Multcabos Comercio e Manutenção | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | 0,00 |
| 1576 | 2.1.1.01.00823 | Pmj Comercio de Ferragens | 0,00 | 78,99 | 78,99 | 0,00 |
| 1578 | 2.1.1.01.00825 | Pro Health Distribuidora | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| 1579 | 2.1.1.01.00826 | Rede Distribuidora de Lubrificantes | 0,00 | 64,23 | 64,23 | 0,00 |
| 1580 | 2.1.1.01.00827 | Soldaforte Comercio de Maquina Ltda | 0,00 | 93,02 | 93,02 | 0,00 |
| 1581 | 2.1.1.01.00828 | Sousa Decoracoes | 0,00 | 77,60 | 77,60 | 0,00 |
| 1582 | 2.1.1.01.00829 | Suprema Fontes | 0,00 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| 1583 | 2.1.1.01.00830 | Tntinfo Comercio | 0,00 | 330,42 | 330,42 | 0,00 |
| 1584 | 2.1.1.01.00831 | Tudo do Lar Presente e Utilidade | 0,00 | 180,31 | 180,31 | 0,00 |
| 1585 | 2.1.1.01.00832 | Vuc Solucoes e Servicos de Apoio | 0,00 | 809,01 | 809,01 | 0,00 |
| 1586 | 2.1.1.01.00833 | Work Fun Comercio Digital | 0,00 | 139,11 | 139,11 | 0,00 |
| 1587 | 2.1.1.01.00834 | Servico Especializado em anestesiologia | 0,00 | 35.190,19 | 35.190,19 | 0,00 |
| 1590 | 2.1.1.01.00835 | Akira Importacao e comercio | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 0,00 |
| 1591 | 2.1.1.01.00836 | Aline Goncalves de Melo Gomes | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1592 | 2.1.1.01.00837 | Auto Eletrica Ideal | 0,00 | 3.016,00 | 3.016,00 | 0,00 |
| 1593 | 2.1.1.01.00838 | Benvenuti Industria e Comercio | 0,00 | 59,75 | 59,75 | 0,00 |
| 1594 | 2.1.1.01.00839 | Brazilian End | 0,00 | 35,70 | 35,70 | 0,00 |
| 1595 | 2.1.1.01.00840 | Bv Energia | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 |
| 1596 | 2.1.1.01.00841 | Central do Operario de Itaperuna | 0,00 | 108,80 | 108,80 | 0,00 |
| 1597 | 2.1.1.01.00842 | Dujoy Comercio Eletronico | 0,00 | 96,39 | 96,39 | 0,00 |
| 1598 | 2.1.1.01.00843 | Dutra Maquinas Comercial e Tecnica | 0,00 | 129,61 | 129,61 | 0,00 |
| 1599 | 2.1.1.01.00844 | Fator 25 - Comercio De Bijuterias Ltda | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 1600 | 2.1.1.01.00845 | Hc Metais Sanitarios Ltda | 0,00 | 55,41 | 55,41 | 0,00 |
| 1601 | 2.1.1.01.00846 | Jo med | 0,00 | 2.969,41 | 2.969,41 | 0,00 |
| 1602 | 2.1.1.01.00847 | Kplace Comercio Varejista Ltda | 0,00 | 82,09 | 82,09 | 0,00 |
| 1603 | 2.1.1.01.00848 | Mebuki Industria Comercio | 0,00 | 65,39 | 65,39 | 0,00 |
| 1604 | 2.1.1.01.00849 | Moriah Assessoria e Representacoes | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 |
| 1605 | 2.1.1.01.00850 | Mrl do Brasil Importação e Comercio | 0,00 | 27.179,75 | 28.817,75 | 1.638,00C |
| 1606 | 2.1.1.01.00851 | Nord Produtos em Saude | 0,00 | 5.537,00 | 7.037,00 | 1.500,00C |
| 1607 | 2.1.1.01.00852 | Rj Hamer | 0,00 | 82,86 | 82,86 | 0,00 |
| 1608 | 2.1.1.01.00853 | Royal Comercio de Utilidades | 0,00 | 68,80 | 68,80 | 0,00 |
| 1609 | 2.1.1.01.00854 | Seven Glass Store Ltda | 0,00 | 101,45 | 101,45 | 0,00 |
| 1610 | 2.1.1.01.00855 | Sidnei Soares Dias | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 |
| 1611 | 2.1.1.01.00856 | Stephanie Oliveira Cardoso De Sa Ltda | 0,00 | 4.123,97 | 4.123,97 | 0,00 |
| 1612 | 2.1.1.01.00857 | Matheus Felipe Botelho Chaves Ltda | 0,00 | 34.897,42 | 34.897,42 | 0,00 |
| 1613 | 2.1.1.01.00858 | Joaquim Dos Reis Azola | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 1614 | 2.1.1.01.00859 | Gracielly Barros Vasques de Souza | 0,00 | 14.285,76 | 14.285,76 | 0,00 |
| 1615 | 2.1.1.01.00860 | Emf Medicina e Saude Ltda | 0,00 | 56.253,24 | 56.253,24 | 0,00 |
| 1616 | 2.1.1.01.00861 | Malheiros Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 5.465,30 | 5.465,30 | 0,00 |
| 1617 | 2.1.1.01.00862 | Cristiane Cerri | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1618 | 2.1.1.01.00863 | Afonso Sarno Rolim | 0,00 | 165.600,69 | 165.600,69 | 0,00 |
| 1624 | 2.1.1.01.00864 | Med Clinica Servicos em Saude Ltda | 0,00 | 15.070,75 | 15.070,75 | 0,00 |
| 1625 | 2.1.1.01.00865 | Glauco Garcia Silva | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 1628 | 2.1.1.01.00866 | Avila Med Ltda | 0,00 | 10.413,14 | 10.413,14 | 0,00 |
| 1630 | 2.1.1.01.00867 | Azile MedicinalLtda | 0,00 | 2.732,64 | 2.732,64 | 0,00 |
| 1631 | 2.1.1.01.00868 | Celio Carlos Pacheco | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 1632 | 2.1.1.01.00869 | Ffcoelho Servicos Medicos | 0,00 | 5.415,30 | 5.415,30 | 0,00 |
| 1633 | 2.1.1.01.00870 | Hayssa Fadul Ltda | 0,00 | 15.023,98 | 15.023,98 | 0,00 |
| 1634 | 2.1.1.01.00871 | Ial Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 207.135,64 | 207.135,64 | 0,00 |
| 1635 | 2.1.1.01.00872 | Ygeia Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 40.243,58 | 40.243,58 | 0,00 |
| 1636 | 2.1.1.01.00873 | Zica Servico Medicos Ltda | 0,00 | 66.086,51 | 66.086,51 | 0,00 |
| 1637 | 2.1.1.01.00874 | Unimed Guaxupé Coop. de Trab. Medico | 0,00 | 89.644,99 | 89.644,99 | 0,00 |
| 1638 | 2.1.1.01.00875 | Martins Dos Anjos Servicos Medicos | 0,00 | 5.019,96 | 5.019,96 | 0,00 |
| 1639 | 2.1.1.01.00876 | Raiar Comercial Ltda | 0,00 | 389,40 | 389,40 | 0,00 |
| 1640 | 2.1.1.01.00877 | Ascamas Comercio De Produtos | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 |
| 1641 | 2.1.1.01.00878 | Assistencia Corretiva Ltda | 0,00 | 75,32 | 75,32 | 0,00 |
| 1642 | 2.1.1.01.00879 | Comercial Jorge Ltda | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| 1643 | 2.1.1.01.00880 | Costa Camargo Com Prod Hosp Ltda | 0,00 | 4.615,22 | 4.615,22 | 0,00 |
| 1644 | 2.1.1.01.00881 | Edb Hospitalar Ltda | 0,00 | 9.106,00 | 9.106,00 | 0,00 |
| 1645 | 2.1.1.01.00882 | Injectcenter Manipulacao | 0,00 | 1.359,00 | 1.359,00 | 0,00 |
| 1646 | 2.1.1.01.00883 | M Benedito De Moraes | 0,00 | 150,36 | 150,36 | 0,00 |
| 1647 | 2.1.1.01.00884 | Madetech Solucoes Em Madeira Ltda | 0,00 | 283,50 | 283,50 | 0,00 |
| 1648 | 2.1.1.01.00885 | Master Full Distribuidora Ltda | 0,00 | 269,50 | 269,50 | 0,00 |
| 1649 | 2.1.1.01.00886 | Lucas Xavier Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 14.907,37 | 14.907,37 | 0,00 |
| 1650 | 2.1.1.01.00887 | Medconsul Medicina e Consultoria | 0,00 | 124.809,96 | 124.809,96 | 0,00 |
| 1653 | 2.1.1.01.00888 | Ana Claudia Meira Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 2.891,32 | 2.891,32 | 0,00 |
| 1654 | 2.1.1.01.00889 | Andrade Saude Servicos Medicos | 0,00 | 26.187,05 | 26.187,05 | 0,00 |
| 1655 | 2.1.1.01.00890 | Bfb Solucoes Medicas Ltda | 0,00 | 4.136,02 | 4.136,02 | 0,00 |
| 1656 | 2.1.1.01.00891 | Clinica Medica Gustavo Mattar | 0,00 | 23.391,32 | 23.391,32 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1657 | 2.1.1.01.00892 | Cmc Clinica Medics S/S | 0,00 | 1.505,25 | 1.505,25 | 0,00 |
| 1658 | 2.1.1.01.00893 | Contacto Contabilidade Geral Ltda | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1659 | 2.1.1.01.00894 | D L T L Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 4.023,85 | 4.023,85 | 0,00 |
| 1660 | 2.1.1.01.00895 | Felipe Pamplona Lemes Barbosa Ltda | 0,00 | 58.647,12 | 58.647,12 | 0,00 |
| 1661 | 2.1.1.01.00896 | Iago Goncalves Rocha Ltda | 0,00 | 67.270,50 | 67.270,50 | 0,00 |
| 1662 | 2.1.1.01.00897 | Leticia Abrao Querino Dos Santos Ltda | 0,00 | 1.441,32 | 1.441,32 | 0,00 |
| 1663 | 2.1.1.01.00898 | Reis Servicos e Saude Ltda | 0,00 | 15.291,32 | 15.291,32 | 0,00 |
| 1664 | 2.1.1.01.00899 | Thalyta Aquino Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 52.812,92 | 52.812,92 | 0,00 |
| 1665 | 2.1.1.01.00900 | Imagine Diagnostico Medicos Ltda | 0,00 | 652,40 | 652,40 | 0,00 |
| 1666 | 2.1.1.01.00901 | Licitar Digital Servicos em Tecnologia | 0,00 | 416,70 | 416,70 | 0,00 |
| 1667 | 2.1.1.01.00902 | Cirurgica Brasil ComL Imp Ltda | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 1668 | 2.1.1.01.00903 | Corhospitalar | 0,00 | 147,70 | 147,70 | 0,00 |
| 1669 | 2.1.1.01.00904 | Emerson Machado Pereira | 0,00 | 36,59 | 36,59 | 0,00 |
| 1670 | 2.1.1.01.00905 | Express Label Etiquetas Adesivas | 0,00 | 4.644,00 | 4.644,00 | 0,00 |
| 1671 | 2.1.1.01.00906 | Hortifruiti Minas Sul | 0,00 | 4.100,80 | 4.412,50 | 311,70C |
| 1672 | 2.1.1.01.00907 | Londres Dist de Produtos | 0,00 | 1.399,35 | 1.399,35 | 0,00 |
| 1674 | 2.1.1.01.00909 | Moraed Tecnologia Hospitalar | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1675 | 2.1.1.01.00910 | O construtor Ferramentas | 0,00 | 111,39 | 111,39 | 0,00 |
| 1676 | 2.1.1.01.00911 | Ra Martins Borges Negocios Ltda | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 1678 | 2.1.1.01.00913 | Saravati Comercio De Materiais | 0,00 | 33,80 | 33,80 | 0,00 |
| 1679 | 2.1.1.01.00914 | Stock Med | 0,00 | 2.514,50 | 2.514,50 | 0,00 |
| 1688 | 2.1.1.01.00916 | Al Clinica Medica Ltda | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1689 | 2.1.1.01.00917 | Ps Cooperativa de Trabalho Dos Profissionais de saude | 0,00 | 61.100,06 | 61.100,06 | 0,00 |
| 1690 | 2.1.1.01.00918 | Clinica Medica Amanda Moreira Moraes Ltda | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1691 | 2.1.1.01.00919 | Ab Medical Group Ltda | 0,00 | 24.765,60 | 24.765,60 | 0,00 |
| 1692 | 2.1.1.01.00920 | Liseux Saude Integrada Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1693 | 2.1.1.01.00921 | Victor Matheus Bento | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
| 1694 | 2.1.1.01.00922 | A ferreira da S Moraes | 0,00 | 307,41 | 307,41 | 0,00 |
| 1695 | 2.1.1.01.00923 | Abgail de Carvalho | 0,00 | 198,90 | 198,90 | 0,00 |
| 1696 | 2.1.1.01.00924 | Berga Eletro Ltda | 0,00 | 1.487,59 | 1.487,59 | 0,00 |
| 1697 | 2.1.1.01.00925 | Conect-x Suprimentos de Informatica | 0,00 | 44,84 | 44,84 | 0,00 |
| 1698 | 2.1.1.01.00926 | Dimaster Comercio de Produtos | 0,00 | 7.172,60 | 7.172,60 | 0,00 |
| 1699 | 2.1.1.01.00927 | Egidius Presentes Ltda | 0,00 | 136,58 | 136,58 | 0,00 |
| 1700 | 2.1.1.01.00928 | Estoque Lar Ltda | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 0,00 |
| 1701 | 2.1.1.01.00929 | Gsgtek Variedades | 0,00 | 38,64 | 38,64 | 0,00 |
| 1702 | 2.1.1.01.00930 | Imperio Variedades | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 1703 | 2.1.1.01.00931 | Inovamed Hospitalar Ltda | 0,00 | 9.391,20 | 10.986,90 | 1.595,70C |
| 1704 | 2.1.1.01.00932 | Jeferson Alves Guerra | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1705 | 2.1.1.01.00933 | Jorge Zaloncini Junior Ltda | 0,00 | 123,42 | 123,42 | 0,00 |
| 1706 | 2.1.1.01.00934 | Juarez Camilo de Oliveira | 0,00 | 27,11 | 27,11 | 0,00 |
| 1707 | 2.1.1.01.00935 | Kientro Brasil Ltda | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 1708 | 2.1.1.01.00936 | Medproseg Protecao Seguranca | 0,00 | 549,95 | 549,95 | 0,00 |
| 1709 | 2.1.1.01.00937 | Mercantil E Commerce Ltda | 0,00 | 54,28 | 54,28 | 0,00 |
| 1710 | 2.1.1.01.00938 | Ortospine | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1711 | 2.1.1.01.00939 | Rosano Tecnology | 0,00 | 692,66 | 692,66 | 0,00 |
| 1712 | 2.1.1.01.00940 | Silva e Silva Comercio de Variedades | 0,00 | 899,31 | 899,31 | 0,00 |
| 1713 | 2.1.1.01.00941 | Tik de Casa Ltda | 0,00 | 101,96 | 101,96 | 0,00 |
| 1714 | 2.1.1.01.00942 | Urgencia Hospitalar Cruz | 0,00 | 10.763,00 | 10.763,00 | 0,00 |
| 1715 | 2.1.1.01.00943 | Wagner Da Costa Lobo | 0,00 | 557,77 | 557,77 | 0,00 |
| 1716 | 2.1.1.01.00944 | Wilx Comercio Varejista Ltda | 0,00 | 235,86 | 235,86 | 0,00 |
| 1717 | 2.1.1.01.00945 | Yellow Cell Acessorios | 0,00 | 219,99 | 219,99 | 0,00 |
| 1730 | 2.1.1.01.00946 | A c Machado Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1731 | 2.1.1.01.00947 | Cabo Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 2.030,15 | 2.121,16 | 91,01C |
| 1732 | 2.1.1.01.00948 | Autoral Informatica Comercio | 0,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 0,00 |
| 1733 | 2.1.1.01.00949 | Cj Lemos Freitas Servicos Medicos | 0,00 | 6.318,00 | 6.318,00 | 0,00 |
| 1734 | 2.1.1.01.00950 | Fernando Henrique Alves | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1735 | 2.1.1.01.00951 | Guilherme Souza e Silva | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 1736 | 2.1.1.01.00952 | Inova Radiologia Ltda | 0,00 | 102.967,74 | 123.967,74 | 21.000,00C |
| 1737 | 2.1.1.01.00953 | Instituto Federal de Educacao | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1738 | 2.1.1.01.00954 | Isadora Ramos Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 24.850,00 | 24.850,00 | 0,00 |
| 1739 | 2.1.1.01.00955 | Monique Freire Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 17.168,00 | 17.168,00 | 0,00 |
| 1740 | 2.1.1.01.00956 | Radcare Radioprotecao Ltda | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 1741 | 2.1.1.01.00957 | Sanctus Pius Medici Curae Ltda | 0,00 | 19.215,18 | 19.215,18 | 0,00 |
| 1742 | 2.1.1.01.00958 | William Oliveira Nina Rocha | 0,00 | 17.476,75 | 17.476,75 | 0,00 |
| 1743 | 2.1.1.01.00959 | Natalia Ribeiro Bueno Ltda | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 1744 | 2.1.1.01.00960 | Marcos Antonio Assumpcao | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1745 | 2.1.1.01.00961 | Rmx Protecao Radiologia Ltda | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1746 | 2.1.1.01.00962 | Agille Comercio de Medicamentos Ltda | 0,00 | 2.907,50 | 2.907,50 | 0,00 |
| 1747 | 2.1.1.01.00963 | Allan Sampaio Andrade | 0,00 | 37,90 | 37,90 | 0,00 |
| 1748 | 2.1.1.01.00964 | Atacarejo Couto Beer Ltda | 0,00 | 34,68 | 34,68 | 0,00 |
| 1749 | 2.1.1.01.00965 | Brasil Inter Comex Electronicos | 0,00 | 2.582,91 | 2.582,91 | 0,00 |
| 1750 | 2.1.1.01.00966 | C. B Distribuidora de Produtos | 0,00 | 1.048,28 | 1.048,28 | 0,00 |
| 1751 | 2.1.1.01.00967 | Comercial Renaflex Ltda | 0,00 | 559,96 | 559,96 | 0,00 |
| 1752 | 2.1.1.01.00968 | Cunhas Quadros Papelaria Ltda | 0,00 | 93,72 | 93,72 | 0,00 |
| 1753 | 2.1.1.01.00969 | Dml Distribuicao Ltda | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 1754 | 2.1.1.01.00970 | Hexagon Distribuicao e Logistica | 0,00 | 47.369,73 | 57.756,00 | 10.386,27C |
| 1755 | 2.1.1.01.00971 | Icj Comercial Ltda | 0,00 | 118,44 | 118,44 | 0,00 |
| 1756 | 2.1.1.01.00972 | K Alice Utilidades e Commerce | 0,00 | 27,39 | 27,39 | 0,00 |
| 1757 | 2.1.1.01.00973 | Losango Aluminios | 0,00 | 1.540,00 | 5.007,50 | 3.467,50C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1758 | 2.1.1.01.00974 | Megafox Ltda | 0,00 | 44,90 | 44,90 | 0,00 |
| 1759 | 2.1.1.01.00975 | Metahlle Ferramentas Ltda | 0,00 | 179,99 | 179,99 | 0,00 |
| 1760 | 2.1.1.01.00976 | Mundo Electric | 0,00 | 103,80 | 103,80 | 0,00 |
| 1761 | 2.1.1.01.00977 | Mundo Mix Led Eletronicos Ltda | 0,00 | 108,65 | 108,65 | 0,00 |
| 1762 | 2.1.1.01.00978 | Pacific Blue Comercio Virtual | 0,00 | 150,59 | 150,59 | 0,00 |
| 1763 | 2.1.1.01.00979 | Paulo C Galante Cia Ltda | 0,00 | 33,51 | 33,51 | 0,00 |
| 1764 | 2.1.1.01.00980 | Persona Design Promocional Ltda | 0,00 | 1.334,40 | 1.334,40 | 0,00 |
| 1765 | 2.1.1.01.00981 | Prosul Epis e Ferramentas Ltda | 0,00 | 103,83 | 103,83 | 0,00 |
| 1766 | 2.1.1.01.00982 | Renan Freitas Penteado | 0,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| 1767 | 2.1.1.01.00983 | Sirio Pharma Eireli | 0,00 | 3.850,60 | 3.850,60 | 0,00 |
| 1768 | 2.1.1.01.00984 | Sispack Medical Ltda | 0,00 | 901,65 | 1.502,75 | 601,10C |
| 1769 | 2.1.1.01.00985 | Tek Atacado Distribuidor | 0,00 | 1.943,34 | 1.943,34 | 0,00 |
| 1770 | 2.1.1.01.00986 | Windmill Comercio de Embalagens | 0,00 | 4.254,50 | 4.254,50 | 0,00 |
| 1782 | 2.1.1.01.00987 | Map Clinica e Saude Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1783 | 2.1.1.01.00988 | Mp Saude Integrada Ltda | 0,00 | 92.894,84 | 92.894,84 | 0,00 |
| 1784 | 2.1.1.01.00989 | Rgco Solucoes Medicas Ltda | 0,00 | 3.618,35 | 3.618,35 | 0,00 |
| 1785 | 2.1.1.01.00990 | Sayonara C.M Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| 1786 | 2.1.1.01.00991 | Sebastiao Cezario Da Silva | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 1787 | 2.1.1.01.00992 | Silva Bochi Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1788 | 2.1.1.01.00993 | Thalita Hilario Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1789 | 2.1.1.01.00994 | Willian Caetano Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| 1790 | 2.1.1.01.00995 | Je Santos Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 7.273,37 | 7.273,37 | 0,00 |
| 1791 | 2.1.1.01.00996 | Larissa Prado Ferreira Ltda | 0,00 | 1.454,67 | 1.454,67 | 0,00 |
| 1792 | 2.1.1.01.00997 | Maqqocos Artesianos Ltda | 0,00 | 204.470,77 | 245.902,28 | 41.431,51C |
| 1793 | 2.1.1.01.00998 | Telemedi Terragiologia | 0,00 | 78.192,07 | 78.192,07 | 0,00 |
| 1794 | 2.1.1.01.00999 | Donir Jose Madeira Junior | 0,00 | 24.536,70 | 24.536,70 | 0,00 |
| 1795 | 2.1.1.01.01000 | Lucas Yuji Sonoda | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1796 | 2.1.1.01.01001 | Thayna Cristina de Abreu | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1797 | 2.1.1.01.01002 | Algam Comercial de Embalagens | 0,00 | 2.510,46 | 4.883,76 | 2.373,30C |
| 1798 | 2.1.1.01.01003 | Amp Comercial Ltda | 0,00 | 198,90 | 198,90 | 0,00 |
| 1799 | 2.1.1.01.01004 | Anderson Da Silva Trindade | 0,00 | 32,90 | 32,90 | 0,00 |
| 1800 | 2.1.1.01.01005 | Carlos Eduardo de Souza Bartolotti | 0,00 | 139,96 | 139,96 | 0,00 |
| 1801 | 2.1.1.01.01006 | Clima Forte Service Ltda | 0,00 | 679,99 | 679,99 | 0,00 |
| 1802 | 2.1.1.01.01007 | Cs Portas de Acm Ltda | 0,00 | 161,24 | 161,24 | 0,00 |
| 1803 | 2.1.1.01.01008 | Domus Atacado Ltda | 0,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 0,00 |
| 1804 | 2.1.1.01.01009 | Eletro Mundo SR Ltda | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 1805 | 2.1.1.01.01010 | Etiqueta Shop Ltda | 0,00 | 1.285,15 | 1.285,15 | 0,00 |
| 1806 | 2.1.1.01.01011 | Farmabem Comercio Distribuidor | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 |
| 1807 | 2.1.1.01.01012 | Flametop Ltda | 0,00 | 149,49 | 149,49 | 0,00 |
| 1808 | 2.1.1.01.01013 | Grafica Amorim Ltda | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 |
| 1809 | 2.1.1.01.01014 | Horizonte Ind e Com Aparelhos | 0,00 | 528,21 | 528,21 | 0,00 |
| 1810 | 2.1.1.01.01015 | Iae Company Ltda | 0,00 | 204,96 | 204,96 | 0,00 |
| 1811 | 2.1.1.01.01016 | Iracy De Souza Menezes | 0,00 | 32,89 | 32,89 | 0,00 |
| 1812 | 2.1.1.01.01017 | Jcarvalho Cabos Ltda | 0,00 | 34,83 | 34,83 | 0,00 |
| 1813 | 2.1.1.01.01018 | Juscilene Oliveira Santos | 0,00 | 164,81 | 164,81 | 0,00 |
| 1814 | 2.1.1.01.01019 | Lf Santos Junior Ltda | 0,00 | 789,00 | 789,00 | 0,00 |
| 1815 | 2.1.1.01.01020 | Madereira Vilela Ltda | 0,00 | 50,85 | 50,85 | 0,00 |
| 1816 | 2.1.1.01.01021 | Master Medikal Ind Com Equipamentos | 0,00 | 137,74 | 137,74 | 0,00 |
| 1817 | 2.1.1.01.01022 | Med Fusion Manutencao e Venda | 0,00 | 78,60 | 78,60 | 0,00 |
| 1818 | 2.1.1.01.01023 | Mg Gloves Ind e Com de Epi | 0,00 | 124,88 | 124,88 | 0,00 |
| 1819 | 2.1.1.01.01024 | One Touch Com de Material | 0,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| 1820 | 2.1.1.01.01025 | Real Birigui Comercio de Maquinas | 0,00 | 18,31 | 18,31 | 0,00 |
| 1821 | 2.1.1.01.01026 | Recofer Industria e Comercio | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 |
| 1822 | 2.1.1.01.01027 | Roberta Miranda | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 0,00 |
| 1823 | 2.1.1.01.01028 | Roupas Especiais De Epi Ltda | 0,00 | 98,18 | 98,18 | 0,00 |
| 1824 | 2.1.1.01.01029 | Sanremo S/A | 0,00 | 1.117,61 | 1.117,61 | 0,00 |
| 1825 | 2.1.1.01.01030 | Taps Metais Ltda | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1826 | 2.1.1.01.01031 | W medical Industria e Comercio | 0,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | 0,00 |
| 1827 | 2.1.1.01.01032 | Yuezhe Tecnologia Commerce Ltda | 0,00 | 59,25 | 59,25 | 0,00 |
| 1834 | 2.1.1.01.01033 | Amb Distribuidora Ltda | 0,00 | 559,50 | 559,50 | 0,00 |
| 1835 | 2.1.1.01.01034 | Basmed Distribuidora Ltda | 0,00 | 39,80 | 39,80 | 0,00 |
| 1836 | 2.1.1.01.01035 | Bluewindow Energia Ltda | 0,00 | 48,90 | 48,90 | 0,00 |
| 1837 | 2.1.1.01.01036 | Bricola Comercio Eletronico | 0,00 | 57,06 | 57,06 | 0,00 |
| 1838 | 2.1.1.01.01037 | Canal Distribuidora de Artigos | 0,00 | 24,99 | 24,99 | 0,00 |
| 1839 | 2.1.1.01.01038 | Chr Produtos Medicos Ltda | 0,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| 1840 | 2.1.1.01.01039 | Cirurgica Bonaparte Ltda | 0,00 | 399,56 | 399,56 | 0,00 |
| 1841 | 2.1.1.01.01040 | Dpalma Importadora Ltda | 0,00 | 110,77 | 110,77 | 0,00 |
| 1842 | 2.1.1.01.01041 | Ebazar Com Br Ltda | 0,00 | 44,90 | 44,90 | 0,00 |
| 1843 | 2.1.1.01.01042 | Emporio Tessile Comercio de Tecidos | 0,00 | 29,48 | 29,48 | 0,00 |
| 1844 | 2.1.1.01.01043 | Fixar E commerce Ltda | 0,00 | 78,11 | 78,11 | 0,00 |
| 1845 | 2.1.1.01.01044 | Gimawa Comercial Ltda | 0,00 | 711,64 | 711,64 | 0,00 |
| 1846 | 2.1.1.01.01045 | Infinity Eletrica Ltda | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 |
| 1847 | 2.1.1.01.01046 | Lemont Web Ltda | 0,00 | 59,75 | 59,75 | 0,00 |
| 1848 | 2.1.1.01.01047 | Lotus Industria e Comercio Ltda | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 1849 | 2.1.1.01.01048 | Luan Novais Dos Reis | 0,00 | 53,13 | 53,13 | 0,00 |
| 1850 | 2.1.1.01.01049 | Lucades Utilidades | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1851 | 2.1.1.01.01050 | Luciana Dias Carvalho | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1852 | 2.1.1.01.01051 | Mega Forte Comercio de Pecas | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 |
| 1853 | 2.1.1.01.01052 | Mustang Pluron Quimica Ltda | 0,00 | 6.319,20 | 6.319,20 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1854 | 2.1.1.01.01053 | Nova Medical Comercio de Produtos | 0,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | 0,00 |
| 1855 | 2.1.1.01.01054 | Paulo Cesar Agostini | 0,00 | 85,50 | 85,50 | 0,00 |
| 1856 | 2.1.1.01.01055 | R C Desiderato Iluminacao | 0,00 | 59,32 | 59,32 | 0,00 |
| 1858 | 2.1.1.01.01057 | Rodrigo Monteiro Jacob | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1860 | 2.1.1.01.01058 | Naiara Nicolas Rodrigues | 0,00 | 109,99 | 109,99 | 0,00 |
| 1861 | 2.1.1.01.01059 | Antonio Paulo Luiz | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1862 | 2.1.1.01.01060 | Digitalsign Ltda | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 |
| 1869 | 2.1.1.01.01063 | Unimed Seguros Patrimoniais S/A | 0,00 | 4.247,15 | 6.370,73 | 2.123,58C |
| 1868 | 2.1.1.01.01064 | Royal B&B Comercio Ltda | 0,00 | 242,76 | 242,76 | 0,00 |
| 1872 | 2.1.1.01.01065 | Katia Rocha Advogados | 0,00 | 26.200,78 | 26.200,78 | 0,00 |
| 1879 | 2.1.1.01.01066 | M2V Assistencia Medica Ltda | 0,00 | 13.971,60 | 13.971,60 | 0,00 |
| 1880 | 2.1.1.01.01067 | Leonardo Coelho Gomes | 0,00 | 13.113,45 | 13.113,45 | 0,00 |
| 1882 | 2.1.1.01.01069 | M Ribeiro Servicos Medicos | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 1883 | 2.1.1.01.01070 | Clinica Psico Facil Ltda | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 1884 | 2.1.1.01.01071 | Vanessa Carolina Barbosa Soares | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1885 | 2.1.1.01.01072 | Luprema Ltda | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 1886 | 2.1.1.01.01073 | Lais Dasilva Fernandes Ltda | 0,00 | 2.934,14 | 2.934,14 | 0,00 |
| 1887 | 2.1.1.01.01074 | Felipe Borges Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1888 | 2.1.1.01.01075 | Ivam Aparecido De Rezende Arcangelo | 0,00 | 31.158,90 | 31.158,90 | 0,00 |
| 1889 | 2.1.1.01.01076 | Almeida Varejo e Solucoes | 0,00 | 123,30 | 123,30 | 0,00 |
| 1890 | 2.1.1.01.01077 | Amgs Comercio e Representacoes Ltda | 0,00 | 31.739,17 | 31.739,17 | 0,00 |
| 1891 | 2.1.1.01.01078 | Boatland Comercio Nautico Ltda | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 |
| 1892 | 2.1.1.01.01079 | Contato Thermo Label Comercio | 0,00 | 1.675,00 | 1.675,00 | 0,00 |
| 1893 | 2.1.1.01.01080 | Copaiba Comercio de Tintas Ltda | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 1894 | 2.1.1.01.01081 | Expandline Comercio de Equipamentos | 0,00 | 459,80 | 459,80 | 0,00 |
| 1895 | 2.1.1.01.01082 | Farma Dois Produtos Para Saude | 0,00 | 119.883,80 | 119.883,80 | 0,00 |
| 1896 | 2.1.1.01.01083 | Fauzi Metais Ltda | 0,00 | 81,33 | 81,33 | 0,00 |
| 1897 | 2.1.1.01.01084 | Flexografe Comercio de Etiquetas | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| 1898 | 2.1.1.01.01085 | Geisler Guerreiro De Souza | 0,00 | 35,44 | 35,44 | 0,00 |
| 1899 | 2.1.1.01.01086 | Gs Servicos Ltda | 0,00 | 2.389,90 | 2.389,90 | 0,00 |
| 1900 | 2.1.1.01.01087 | Isaque Araujo Souza | 0,00 | 169,55 | 169,55 | 0,00 |
| 1902 | 2.1.1.01.01088 | JBM Comercio de Eletronicos | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 1903 | 2.1.1.01.01089 | Jaime Junio Moreira Dos Reis | 0,00 | 33,27 | 33,27 | 0,00 |
| 1904 | 2.1.1.01.01090 | Mp Comercio Importação Ltda | 0,00 | 158,39 | 158,39 | 0,00 |
| 1905 | 2.1.1.01.01091 | Mvolts Industria e Comercio Ltda | 0,00 | 135,80 | 135,80 | 0,00 |
| 1906 | 2.1.1.01.01092 | Nova Geração de Redes e Comercio | 0,00 | 315,21 | 315,21 | 0,00 |
| 1907 | 2.1.1.01.01093 | Ntflumina Ltda | 0,00 | 5.789,11 | 5.789,11 | 0,00 |
| 1908 | 2.1.1.01.01094 | Oceano Distribuidora | 0,00 | 155,49 | 155,49 | 0,00 |
| 1909 | 2.1.1.01.01095 | Souza e Ferreira Comercio | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 |
| 1910 | 2.1.1.01.01096 | Tass Comercial | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| 1911 | 2.1.1.01.01097 | Vasatta epi Eireli | 0,00 | 99,42 | 99,42 | 0,00 |
| 1912 | 2.1.1.01.01098 | Volty Com Ltda | 0,00 | 149,40 | 149,40 | 0,00 |
| 1914 | 2.1.1.01.01099 | Medicar Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 1.454,67 | 1.454,67 | 0,00 |
| 1915 | 2.1.1.01.01100 | Inova Saude Humana Ltda | 0,00 | 4.364,02 | 4.364,02 | 0,00 |
| 1916 | 2.1.1.01.01101 | Rafaela Rick Clinica Medica Ltda | 0,00 | 22.833,94 | 22.833,94 | 0,00 |
| 1917 | 2.1.1.01.01102 | Henrique Gomes Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 1.559,83 | 1.559,83 | 0,00 |
| 1918 | 2.1.1.01.01103 | P L Fucks | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1919 | 2.1.1.01.01104 | Leandro Aparecido Da Silva | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1920 | 2.1.1.01.01105 | A. C. S Faria Com De Ferramentas | 0,00 | 74,75 | 74,75 | 0,00 |
| 1921 | 2.1.1.01.01106 | Daiane Antunes Cavalcante | 0,00 | 27,06 | 27,06 | 0,00 |
| 1922 | 2.1.1.01.01107 | Amanda Daiene De Brito | 0,00 | 62,23 | 62,23 | 0,00 |
| 1923 | 2.1.1.01.01108 | E alcara Etiquetas Me | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 1924 | 2.1.1.01.01109 | Eletromax Comercio e Servicos Ltda | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 1925 | 2.1.1.01.01110 | Flavio Da Silva Construtora | 0,00 | 1.657,90 | 1.657,90 | 0,00 |
| 1926 | 2.1.1.01.01111 | Innovare Servicos | 0,00 | 443,70 | 443,70 | 0,00 |
| 1927 | 2.1.1.01.01112 | Integralmed Comercio e Produto | 0,00 | 570,50 | 570,50 | 0,00 |
| 1928 | 2.1.1.01.01113 | Marlucia do Carmo Ventura Marostica | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1929 | 2.1.1.01.01114 | Medka Distribuidora Hospitalar Eireli | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 1930 | 2.1.1.01.01115 | Mvw On - line Ltda | 0,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 |
| 1931 | 2.1.1.01.01116 | Nandao Comercio De Produtos | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 1932 | 2.1.1.01.01117 | Nick Comercio e Solucoes Ltda | 0,00 | 144,84 | 144,84 | 0,00 |
| 1933 | 2.1.1.01.01118 | Olimar Industria e Comercio de Metais | 0,00 | 139,90 | 139,90 | 0,00 |
| 1934 | 2.1.1.01.01119 | Polar Store Ltda | 0,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| 1935 | 2.1.1.01.01120 | Pplink Solucoes em Fibra Optica | 0,00 | 27,05 | 27,05 | 0,00 |
| 1936 | 2.1.1.01.01121 | Refactors Confeccoes De Roupas | 0,00 | 164,10 | 164,10 | 0,00 |
| 1937 | 2.1.1.01.01122 | Taurus Metais Sanitarios Ltda | 0,00 | 165,60 | 165,60 | 0,00 |
| 1938 | 2.1.1.01.01123 | Ws Tolesul Prod | 0,00 | 1.737,94 | 1.737,94 | 0,00 |
| 1941 | 2.1.1.01.01125 | Cirurgica Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 2.909,35 | 2.909,35 | 0,00 |
| 1946 | 2.1.1.01.01130 | Santos Godoi Engenharia Ltda | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 1947 | 2.1.1.01.01131 | Ribeiro Caramujo Radiologia Ondotologia | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1948 | 2.1.1.01.01132 | Piza Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1949 | 2.1.1.01.01133 | Paulo Cesar Da Silva Junior Ltda | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1950 | 2.1.1.01.01134 | Mariana Pereira do Couto e Cia Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 1951 | 2.1.1.01.01135 | Isabella Morato Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1952 | 2.1.1.01.01136 | Be Care Solucoes e Tecnologia Eireli | 0,00 | 16.871,40 | 16.871,40 | 0,00 |
| 1953 | 2.1.1.01.01137 | Altuspro Importados Ltda | 0,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| 1954 | 2.1.1.01.01138 | Bc Comercio | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 |
| 1955 | 2.1.1.01.01139 | Bihouse Telecom | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 |
| 1956 | 2.1.1.01.01140 | Comercial Schiller Importacao | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1957 | 2.1.1.01.01141 | Comercio De Produtos Majusk Ltda | 0,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 0,00 |
| 1958 | 2.1.1.01.01142 | Edige Comercio e Representacoes | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 3.096,00C |
| 1959 | 2.1.1.01.01143 | F f Reais Comercio e Representacoes | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 |
| 1960 | 2.1.1.01.01144 | Luciano Chiarelo | 0,00 | 49,42 | 49,42 | 0,00 |
| 1961 | 2.1.1.01.01145 | Pc Kay Informatica Ltda | 0,00 | 2.564,99 | 2.564,99 | 0,00 |
| 1962 | 2.1.1.01.01146 | R7 Eletrica Comercio De Materiais | 0,00 | 472,32 | 472,32 | 0,00 |
| 1963 | 2.1.1.01.01147 | Rbvidros | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 25,83C |
| 1964 | 2.1.1.01.01148 | Sales Innovation Comercio Ltda | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| 1965 | 2.1.1.01.01149 | Vgr Medical Distribuidora | 0,00 | 0,00 | 243,28 | 243,28C |
| 1966 | 2.1.1.01.01150 | Vendaralho Comercio | 0,00 | 178,40 | 178,40 | 0,00 |
| 1967 | 2.1.1.01.01151 | Xanxere | 0,00 | 49,76 | 49,76 | 0,00 |
| 26 | 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 1.037.624,91C | 20.476.077,85 | 20.417.439,38 | 978.986,44C |
| 129 | 2.1.1.02.00001 | Salários e ordenados a pagar | 972.539,88C | 17.313.898,92 | 17.271.858,17 | 930.499,13C |
| 130 | 2.1.1.02.00002 | Pensão alimentícia a pagar | 0,00 | 2.903,40 | 2.903,40 | 0,00 |
| 131 | 2.1.1.02.00003 | 13º Salário a pagar | 0,00 | 1.135.351,63 | 1.135.351,63 | 0,00 |
| 132 | 2.1.1.02.00004 | Férias a pagar | 0,00 | 1.039.690,49 | 1.039.690,49 | 0,00 |
| 133 | 2.1.1.02.00005 | Rescisões a pagar | 7.657,69C | 404.547,16 | 445.376,78 | 48.487,31C |
| 968 | 2.1.1.02.00006 | Emprestimo Consignado Caixa | 57.427,34C | 579.686,25 | 522.258,91 | 0,00 |
| 27 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 400.057,65C | 4.127.213,20 | 4.154.702,41 | 427.546,86C |
| 134 | 2.1.1.03.00001 | 1082 - INSS retido de pessoa física | 112.328,04C | 1.603.881,56 | 1.635.341,87 | 143.788,35C |
| 135 | 2.1.1.03.00002 | 1162 - INSS retido de pessoa jurídica | 4.334,99C | 46.624,30 | 45.990,49 | 3.701,18C |
| 136 | 2.1.1.03.00003 | Fgts a pagar | 108.421,16C | 1.377.248,12 | 1.433.700,72 | 164.873,76C |
| 137 | 2.1.1.03.00004 | 0561 - Irrf de funcionários | 131.849,54C | 598.284,54 | 537.071,46 | 70.636,46C |
| 138 | 2.1.1.03.00005 | 0588 - Irrf de autonomos | 0,00 | 83,99 | 473,80 | 389,81C |
| 139 | 2.1.1.03.00006 | 1708 - Irrf pessoa jurídica | 11.691,11C | 135.747,96 | 136.044,60 | 11.987,75C |
| 140 | 2.1.1.03.00007 | 5952 - Pis / Cofins e Cslr retido de pessoa jurídica | 30.242,91C | 351.626,98 | 353.236,44 | 31.852,37C |
| 141 | 2.1.1.03.00008 | ISS | 1.189,90C | 13.715,75 | 12.843,03 | 317,18C |
| 32 | 2.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 23.100,92C | 526.986,86 | 583.885,25 | 79.999,31C |
| 969 | 2.1.1.99.00001 | Convenio Exames Lourenço | 0,00 | 9.560,66 | 9.560,66 | 0,00 |
| 970 | 2.1.1.99.00002 | Convenio Exames Lumina | 0,00 | 5.466,14 | 5.466,14 | 0,00 |
| 972 | 2.1.1.99.00004 | Convênio Médico | 4.955,00C | 52.230,00 | 47.275,00 | 0,00 |
| 1022 | 2.1.1.99.00006 | Cheques em trânsito | 18.145,92C | 26.335,44 | 8.189,52 | 0,00 |
| 1301 | 2.1.1.99.00007 | Cheques devolvidos | 0,00 | 21.266,83 | 21.266,83 | 0,00 |
| 1775 | 2.1.1.99.00008 | Empréstimo Consignado Fgts - Crédito Trabalhador | 0,00 | 152.483,87 | 232.463,07 | 79.979,20C |
| 1362 | 2.1.1.99.00900 | Conta Garantida CC 61350-9 Unicred | 0,00 | 259.623,80 | 259.623,80 | 0,00 |
| 1876 | 2.1.1.99.00901 | Caixa Recepcao - Despesa com Quebra de Caixa | 0,00 | 20,12 | 40,23 | 20,11C |
| 49 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 580.616,29C | 4.172.308,74 | 4.097.028,39 | 505.335,94C |
| 51 | 2.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 580.616,29C | 4.172.308,74 | 4.097.028,39 | 505.335,94C |
| 1466 | 2.1.2.01.00003 | Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000001-56 - R\$ 2.407.972 - (36x) - Aquisição: 12/2024 - Termino: 12/2027 - CP | 1.004.119,34C | 3.310.290,16 | 2.306.170,82 | 0,00 |
| 1975 | 2.1.2.01.00006 | Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000002-39 - R\$ 3.574.747,00 - (60x) - Aquisição: 12/2025 - Termino: 12/2030 - CP | 0,00 | 0,00 | 1.047.127,32 | 1.047.127,32C |
| 1521 | 2.1.2.01.00059 | (-) Encargos Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000001-56 - R\$ 2.407.972 - (36x) - Aquisição: 12/2024 - Termino: 12/2027 - CP | 423.503,05D | 320.227,20 | 743.730,25 | 0,00 |
| 1976 | 2.1.2.01.00060 | (-) Encargos Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000002-39 - R\$ 3.574.747,00 (60x) - Aquisição: 12/2025 - Termino: 12/2030 - CP | 0,00 | 541.791,38 | 0,00 | 541.791,38D |
| 50 | 2.1.3 | OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP | 29.767,10C | 48.279,97 | 48.280,67 | 29.767,80C |
| 28 | 2.1.3.01 | OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP | 29.767,10C | 48.279,97 | 48.280,67 | 29.767,80C |
| 975 | 2.1.3.01.00001 | Parcelamento CLT PGFN - Nº 1578177 - CP | 29.767,10C | 48.279,97 | 48.280,67 | 29.767,80C |
| 107 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS E CIVEIS | 69.896,31C | 222.052,71 | 204.018,96 | 51.862,56C |
| 46 | 2.1.4.01 | OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS | 69.896,31C | 222.052,71 | 204.018,96 | 51.862,56C |
| 1859 | 2.1.4.01.00001 | Processo Trabalhista Nº 0010774-60.2025.5.03.0081 - Claudineia Caruzo | 0,00 | 17.156,40 | 24.018,96 | 6.862,56C |
| 1546 | 2.1.4.01.00002 | Processo Trabalhista Nº 0010581-16.2023.5.03.0081 - Eliane Carloni da Silva Gomes | 67.396,31C | 67.396,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1549 | 2.1.4.01.00005 | Acordo trabalhista Extrajudicial - Elizabeth Labanca Miranda | 2.500,00C | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1979 | 2.1.4.01.00007 | Acordo Rescisão Prestação de Serviços Advocaticios - Leandro Pasqualini de Carvalho | 0,00 | 135.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00C |
| 33 | 2.1.8 | PROVISÕES | 1.606.326,09C | 2.184.173,98 | 2.197.568,22 | 1.619.720,33C |
| 34 | 2.1.8.01 | PROVISÃO COM PESSOAL | 1.606.326,09C | 2.184.173,98 | 2.197.568,22 | 1.619.720,33C |
| 142 | 2.1.8.01.00001 | Provisão de férias | 1.115.504,46C | 542.249,48 | 709.615,73 | 1.282.870,71C |
| 143 | 2.1.8.01.00002 | Provisão 1/3 sobre férias | 371.834,48C | 178.168,06 | 23.203,92 | 216.870,34C |
| 144 | 2.1.8.01.00003 | Provisão de FGTS sobre férias | 118.987,15C | 50.534,51 | 51.526,64 | 119.979,28C |
| 145 | 2.1.8.01.00004 | Provisão de 13º salario | 0,00 | 1.308.619,61 | 1.308.619,61 | 0,00 |
| 146 | 2.1.8.01.00005 | Provisão de FGTS sobre 13º salario | 0,00 | 104.602,32 | 104.602,32 | 0,00 |
| 37 | 2.1.9 | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 2.050.470,06C | 10.034.354,31 | 13.446.550,83 | 5.462.666,58C |
| 39 | 2.1.9.01 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 100.713,89C | 56.186,03 | 273.792,40 | 318.320,26C |
| 1384 | 2.1.9.01.00001 | Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Donizetti - Ampliação Recepção Hemodialise - R\$ 97.530,41 | 100.289,66C | 0,00 | 13.131,30 | 113.420,96C |
| 1434 | 2.1.9.01.00002 | Emenda Impositiva - Lei Nº 15/2023 - Fortalecimento das Atividades - Custeio - R\$ 247.030,41 | 145,71C | 145,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1444 | 2.1.9.01.00003 | Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrassom Portatil - R\$ 60.000,00 | 278,52C | 278,52 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1718 | 2.1.9.01.00004 | Termo de Compromisso Nº 03/2025 - Emendas Impositivas - Vereadores - R\$ 247.604,81 | 0,00 | 55.761,80 | 260.661,10 | 204.899,30C |
| 253 | 2.1.9.02 | SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 1.912.424,09C | 6.199.340,41 | 7.639.212,36 | 3.352.296,04C |
| 1385 | 2.1.9.02.00001 | Resolução SES Nº 9.600 de 24 de junho de 2024 - Aquisição Arco Cirurgico - R\$ 402.250,00 | 405.787,60C | 0,00 | 54.961,44 | 460.749,04C |
| 1390 | 2.1.9.02.00002 | Resolução SES Nº 9.606 de 24 de junho de 2024 - Aquisição Arco Cirurgico - R\$ 402.250,00 | 405.787,60C | 0,00 | 54.961,44 | 460.749,04C |
| 1512 | 2.1.9.02.00003 | Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62.900,00 | 675,00C | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1685 | 2.1.9.02.00004 | Resolução SES 9.828, 14 de Novembro de 2024 - Equipamentos - R\$ 878.631,00 | 0,00 | 13,39 | 922.185,78 | 922.172,39C |
| 1447 | 2.1.9.02.00005 | Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.586 de 21 de fevereiro de 2024 - OtimizaSUS- Custeio - R\$ 689.368,00 | 260.374,53C | 204.728,98 | 429.991,11 | 485.636,66C |
| 1449 | 2.1.9.02.00006 | Valora Minas | 789.536,51C | 5.037.873,15 | 5.034.111,17 | 785.774,53C |
| 1451 | 2.1.9.02.00008 | Rede Urgencia e Emergencia | 50.194,85C | 955.981,89 | 1.033.895,26 | 128.108,22C |
| 983 | 2.1.9.02.00009 | Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltrona - R\$ 188.140,00 | 68,00C | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722 | 2.1.9.02.00010 | Resolução SES Nº 9.601 de 24 de junho de 2024 - Máquina Hemodiálise Hd 4008s V10 - R\$ 104.396,00 | 0,00 | 0,00 | 109.106,16 | 109.106,16C |
| 254 | 2.1.9.03 | SUBVENÇÕES FEDERAIS | 37.332,08C | 3.778.827,87 | 5.533.546,07 | 1.792.050,28C |
| 1621 | 2.1.9.03.00001 | Portaria GM/MS Nº 3.745, de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada à Saúde - Custeio | 0,00 | 227.467,34 | 227.814,58 | 347,24C |
| 1412 | 2.1.9.03.00002 | Portaria GM/MS Nº 3.744 de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada a Saude - Custeio | 37.332,08C | 1.590.190,36 | 2.307.290,81 | 754.432,53C |
| 1901 | 2.1.9.03.00003 | Portaria GM/MS Nº 7.307, de 25 de Junho de 2025 - R\$ 1.000.000,00 - Créditos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 1.032.240,00 | 1.032.240,00C |
| 1728 | 2.1.9.03.00004 | Portaria GM/MS Nº 4.825 de 04 de julho de 2024 - Cirurgias Eletivas - Dep. Emidinho Madeira - R\$ 1.958.000 | 0,00 | 1.961.170,17 | 1.966.200,68 | 5.030,51C |
| 40 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 5.463.898,86C | 6.700.023,47 | 6.687.592,86 | 5.451.468,25C |
| 44 | 2.2.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.827.355,71C | 5.055.820,51 | 6.297.875,86 | 3.069.411,06C |
| 54 | 2.2.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.827.355,71C | 5.055.820,51 | 6.297.875,86 | 3.069.411,06C |
| 1522 | 2.2.2.01.00002 | Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000001-56 - R\$ 2.407.972 - (36x) - Aquisição: 12/2024 - Termo: 12/2027 - LP | 2.282.086,00C | 2.347.769,93 | 65.683,93 | 0,00 |
| 1977 | 2.2.2.01.00004 | Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000002-39 - R\$ 3.574.747,00 - (60x) - Aquisição: 12/2025 - Termo: 12/2030 - LP | 0,00 | 1.047.127,32 | 5.235.670,26 | 4.188.542,94C |
| 1523 | 2.2.2.01.00050 | (-) Encargos Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000001-56 - R\$ 2.407.972 - (36x) - Aquisição: 12/2024 - Termo: 12/2027 - CP | 454.730,29D | 0,00 | 454.730,29 | 0,00 |
| 1978 | 2.2.2.01.00051 | (-) Encargos Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000002-39 - R\$ 3.574.747,00 (60x) - Aquisição: 12/2025 - Termo: 12/2030 - LP | 0,00 | 1.660.923,26 | 541.791,38 | 1.119.131,88D |
| 55 | 2.2.3 | OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS LP | 51.920,99C | 29.767,80 | 0,00 | 22.153,19C |
| 56 | 2.2.3.01 | OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS LP | 51.920,99C | 29.767,80 | 0,00 | 22.153,19C |
| 987 | 2.2.3.01.00001 | Parcelamento CLT PGFN - Nº 1578177 - LP | 51.920,99C | 29.767,80 | 0,00 | 22.153,19C |
| 108 | 2.2.4 | OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS E CIVEIS | 0,00 | 45.000,00 | 123.750,00 | 78.750,00C |
| 109 | 2.2.4.01 | OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS | 0,00 | 45.000,00 | 123.750,00 | 78.750,00C |
| 1980 | 2.2.4.01.00002 | Acordo Rescisão Prestação de Serviços Advocaticios - Leandro Pasqualini de Carvalho | 0,00 | 45.000,00 | 123.750,00 | 78.750,00C |
| 48 | 2.2.8 | PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS | 904.000,00C | 904.000,00 | 265.967,00 | 265.967,00C |
| 35 | 2.2.8.01 | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 265.967,00 | 265.967,00C |
| 2022 | 2.2.8.01.00001 | Processo Trabalhista Nº 00110944720245030081 - Ação Coletiva - Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 2023 | 2.2.8.01.00002 | Processo Trabalhista Nº 00103918220255030081 - Catiani Marques Paião Milan | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 54.600,00C |
| 2024 | 2.2.8.01.00003 | Processo Trabalhista Nº 00100340520255030081 - Welinton Henrique Donizete Gonçalves | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 2025 | 2.2.8.01.00004 | Processo Trabalhista Nº 00104559220255030081 - Ação de Cobrança - Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 2026 | 2.2.8.01.00005 | Processo Trabalhista Nº 00106888920255030081 - Sandy Gomes do Nascimento Rocha | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00C |
| 2027 | 2.2.8.01.00006 | Processo Trabalhista Nº 00112604520255030081 - Juliana Gonçalves Fresca | 0,00 | 0,00 | 43.367,00 | 43.367,00C |
| 36 | 2.2.8.02 | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS | 904.000,00C | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542 | 2.2.8.02.00002 | Processo Cível Nº 0287100005944 - Valdemar Antonio da Silva e outros | 400.000,00C | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543 | 2.2.8.02.00003 | Processo Cível Nº 0287.10.003967-9 - Adrielle Cristina de Paula e outros | 224.000,00C | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1544 | 2.2.8.02.00004 | Processo Cível Nº 0287.13.010113-5 - Luiza Bueno Cardoso | 280.000,00C | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 993 | 2.2.9 | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 2.680.622,16C | 665.435,16 | 0,00 | 2.015.187,00C |
| 995 | 2.2.9.01 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 58.000,00C | 12.000,00 | 0,00 | 46.000,00C |
| 1496 | 2.2.9.01.00001 | Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrassom Portatil - R\$ 60.000,00 | 58.000,00C | 12.000,00 | 0,00 | 46.000,00C |
| 994 | 2.2.9.02 | SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 2.387.331,46C | 594.612,48 | 0,00 | 1.792.718,98C |
| 1513 | 2.2.9.02.00001 | Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62.900,00 | 61.851,67C | 12.579,96 | 0,00 | 49.271,71C |
| 1502 | 2.2.9.02.00003 | Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltrona - R\$ 188.140,00 | 181.223,89C | 38.152,44 | 0,00 | 143.071,45C |
| 982 | 2.2.9.02.00006 | Resolução SES/MG Nº 8.904 de 31 de julho de 2023 - Equip. Aparelho de Anestesia - R\$ 140.460,00 | 112.368,00C | 35.908,08 | 0,00 | 76.459,92C |
| 985 | 2.2.9.02.00009 | Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis | 991.887,94C | 247.971,96 | 0,00 | 743.915,98C |
| 986 | 2.2.9.02.00010 | Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomografia Computadorizada - R\$ 1.540.261,00 | 1.039.999,96C | 260.000,04 | 0,00 | 779.999,92C |
| 996 | 2.2.9.03 | SUBVENÇÕES FEDERAIS | 235.290,70C | 58.822,68 | 0,00 | 176.468,02C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 981 | 2.2.9.03.00003 | Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos | 235.290,70C | 58.822,68 | 0,00 | 176.468,02C |
| 57 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.426.554,91C | 2.478.728,70 | 2.478.728,70 | 4.426.554,91C |
| 58 | 2.3.1 | COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO | 4.426.554,91C | 2.478.728,70 | 2.478.728,70 | 4.426.554,91C |
| 104 | 2.3.1.01 | VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL | 5.027.891,97C | 1.540.032,88 | 938.695,82 | 4.426.554,91C |
| 989 | 2.3.1.01.00001 | Patrimonio Social | 3.982.894,69C | 1.540.032,88 | 938.695,82 | 3.381.557,63C |
| 991 | 2.3.1.01.00003 | Reserva de Reavaliação | 1.044.997,28C | 0,00 | 0,00 | 1.044.997,28C |
| 59 | 2.3.1.02 | RESULTADO SOCIAL | 601.337,06D | 938.695,82 | 1.540.032,88 | 0,00 |
| 150 | 2.3.1.02.00002 | Superávit ou déficit do exercício | 1.540.032,88D | 0,00 | 1.540.032,88 | 0,00 |
| 1021 | 2.3.1.02.00003 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 938.695,82C | 938.695,82 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 3 | RECEITA | 0,00 | 349.729,92 | 49.681.615,72 | 49.331.885,80C |
| 61 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 349.729,92 | 49.681.615,72 | 49.331.885,80C |
| 62 | 3.1.1 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 0,00 | 349.729,92 | 33.238.971,81 | 32.889.241,89C |
| 63 | 3.1.1.01 | RECEITAS COM CONVÊNIOS | 0,00 | 160.573,17 | 16.899.371,29 | 16.738.798,12C |
| 1100 | 3.1.1.01.00001 | Cassi | 0,00 | 0,00 | 58.276,94 | 58.276,94C |
| 1303 | 3.1.1.01.00002 | Cemig Saude - (Forluz) | 0,00 | 0,00 | 11.757,08 | 11.757,08C |
| 1304 | 3.1.1.01.00003 | Saude Bradesco Emp | 0,00 | 0,00 | 23.024,26 | 23.024,26C |
| 1368 | 3.1.1.01.00004 | SENAC Guaxupé | 0,00 | 0,00 | 14.034,00 | 14.034,00C |
| 1369 | 3.1.1.01.00005 | Med Clinica Servicos em Saude Ltda Me | 0,00 | 0,00 | 1.591,85 | 1.591,85C |
| 1371 | 3.1.1.01.00006 | Policia Militar MG | 0,00 | 0,00 | 26.420,64 | 26.420,64C |
| 1459 | 3.1.1.01.00008 | Prefeitura de Guaxupe - Pronto Atendimento - Contrato 075/2025 | 0,00 | 0,00 | 10.353.959,94 | 10.353.959,94C |
| 1460 | 3.1.1.01.00009 | Unimed Guaxupé Coop. de Trab. Medico | 0,00 | 0,00 | 6.266.468,21 | 6.266.468,21C |
| 1545 | 3.1.1.01.00010 | Postal Saude - Caixa de As. e S. dos Emp. Correios | 0,00 | 0,00 | 10.373,88 | 10.373,88C |
| 1875 | 3.1.1.01.00011 | Prefeitura de Guaxupé - Contrato Nº 131/2025 - Tomografia Computadorizada | 0,00 | 0,00 | 133.464,49 | 133.464,49C |
| 2028 | 3.1.1.01.00012 | (-) Glosas - Prefeitura de Guaxupé - Pronto Atendimento - Contrato 075/2025 | 0,00 | 126.389,97 | 0,00 | 126.389,97D |
| 156 | 3.1.1.01.09999 | (-) Glosas convenios | 0,00 | 34.183,20 | 0,00 | 34.183,20D |
| 64 | 3.1.1.02 | RECEITAS COM PACIENTES DO SUS | 0,00 | 189.156,75 | 14.382.099,19 | 14.192.942,44C |
| 157 | 3.1.1.02.00001 | Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00 | 0,00 | 14.382.099,19 | 14.382.099,19C |
| 158 | 3.1.1.02.00002 | (-) Glosas SUS | 0,00 | 189.156,75 | 0,00 | 189.156,75D |
| 65 | 3.1.1.03 | RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES | 0,00 | 0,00 | 1.957.501,33 | 1.957.501,33C |
| 159 | 3.1.1.03.00001 | Particulares | 0,00 | 0,00 | 1.957.501,33 | 1.957.501,33C |
| 66 | 3.1.2 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.750.307,89 | 14.750.307,89C |
| 67 | 3.1.2.01 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 68.146,63 | 68.146,63C |
| 1435 | 3.1.2.01.00002 | Emenda Impositiva - Lei Nº 15/2023 - Fortalecimento das Atividades - Custeio | 0,00 | 0,00 | 145,71 | 145,71C |
| 1497 | 3.1.2.01.00004 | Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrassom Portatil - R\$ 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 1719 | 3.1.2.01.00006 | Termo de Compromisso Nº 03/2025 - Emendas Impositivas - Vereadores - R\$ 247.604,81 | 0,00 | 0,00 | 55.722,40 | 55.722,40C |
| 1776 | 3.1.2.01.00007 | (-) Devolucoes de recursos municipais nao aplicados | 0,00 | 0,00 | 278,52 | 278,52C |
| 267 | 3.1.2.02 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 6.996.069,08 | 6.996.069,08C |
| 1448 | 3.1.2.02.00006 | Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.586 de 21 de fevereiro de 2024 - OtimizaSUS- Custeio - R\$ 689.368,00 | 0,00 | 0,00 | 204.651,28 | 204.651,28C |
| 1471 | 3.1.2.02.00009 | Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltrona - R\$ 188.140,00 | 0,00 | 0,00 | 38.220,44 | 38.220,44C |
| 1474 | 3.1.2.02.00010 | Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis | 0,00 | 0,00 | 247.971,96 | 247.971,96C |
| 1478 | 3.1.2.02.00011 | Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomografia Computadorizada - R\$ 1.540.261,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,04 | 260.000,04C |
| 1486 | 3.1.2.02.00012 | Resolução SES/MG Nº 8.904 de 31 de julho de 2023 - Equip. Aparelho de Anestesia - R\$ 140.460,00 | 0,00 | 0,00 | 35.908,08 | 35.908,08C |
| 1499 | 3.1.2.02.00013 | Rede Urgencia e Emergencia | 0,00 | 0,00 | 955.838,29 | 955.838,29C |
| 1505 | 3.1.2.02.00014 | Valora Minas | 0,00 | 0,00 | 5.037.714,75 | 5.037.714,75C |
| 1508 | 3.1.2.02.00015 | Opera Mais | 0,00 | 0,00 | 110.375,03 | 110.375,03C |
| 1514 | 3.1.2.02.00016 | Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.254,96 | 13.254,96C |
| 1651 | 3.1.2.02.00017 | Deliberação CIB-SUS Nº 4.962 de 13 de novembro de 2024 - Redução de Filas de Cirurgias Eletivas - Custeio - R\$ 368.752,63 | 0,00 | 0,00 | 92.134,25 | 92.134,25C |
| 268 | 3.1.2.03 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 7.686.092,18 | 7.686.092,18C |
| 1364 | 3.1.2.03.00002 | Piso da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 3.418.566,88 | 3.418.566,88C |
| 1622 | 3.1.2.03.00003 | Portaria GM/MS Nº 3.745, de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada à Saúde - Custeio | 0,00 | 0,00 | 227.467,34 | 227.467,34C |
| 1413 | 3.1.2.03.00004 | Portaria GM/MS Nº 3.744 de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada a Saude - Custeio | 0,00 | 0,00 | 1.590.138,36 | 1.590.138,36C |
| 1652 | 3.1.2.03.00005 | Portaria GM/MS Nº 6.494 de 31 de dezembro de 2024 - Redução de Filas e Cirurgias - Custeio - R\$ 72.517,33 | 0,00 | 0,00 | 72.517,33 | 72.517,33C |
| 1476 | 3.1.2.03.00008 | Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 58.822,68 | 58.822,68C |
| 1729 | 3.1.2.03.00011 | Portaria GM/MS Nº 4.825 de 04 de julho de 2024 - Cirurgias Eletivas - Dep. Emidinho Madeira - R\$ 1.958.000 | 0,00 | 0,00 | 1.959.341,77 | 1.959.341,77C |
| 1773 | 3.1.2.03.00012 | Portaria GM/MS Nº 6.464, de 30 de Dezembro de 2024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial - Custeio | 0,00 | 0,00 | 359.237,82 | 359.237,82C |
| 72 | 3.1.3 | RECEITAS COM DOAÇÕES PARTICULARES | 0,00 | 0,00 | 450.882,17 | 450.882,17C |
| 73 | 3.1.3.01 | RECEITA COM DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 450.882,17 | 450.882,17C |
| 164 | 3.1.3.01.00001 | Doações de pessoas físicas | 0,00 | 0,00 | 40.091,33 | 40.091,33C |
| 165 | 3.1.3.01.00002 | Doação de pessoas jurídicas | 0,00 | 0,00 | 131.942,99 | 131.942,99C |
| 1541 | 3.1.3.01.00003 | Doações Coop Regional do Cefeicultores - Cooxupe | 0,00 | 0,00 | 278.847,85 | 278.847,85C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 70 | 3.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.150.493,57 | 1.150.493,57C |
| 71 | 3.1.4.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.150.493,57 | 1.150.493,57C |
| 166 | 3.1.4.01.00001 | Rendimentos de Aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 117.858,87 | 117.858,87C |
| 167 | 3.1.4.01.00002 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 120.811,34 | 120.811,34C |
| 168 | 3.1.4.01.00003 | Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 911.823,36 | 911.823,36C |
| 75 | 3.1.9 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 90.960,28 | 90.960,28C |
| 76 | 3.1.9.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 90.960,28 | 90.960,28C |
| 169 | 3.1.9.01.00001 | Outras receitas | 0,00 | 0,00 | 12.489,59 | 12.489,59C |
| 1017 | 3.1.9.01.00002 | Receitas com Refeição | 0,00 | 0,00 | 17.747,00 | 17.747,00C |
| 1101 | 3.1.9.01.00003 | Receitas com aluguéis | 0,00 | 0,00 | 51.773,68 | 51.773,68C |
| 1019 | 3.1.9.01.00004 | Receitas com Prontuario | 0,00 | 0,00 | 8.950,01 | 8.950,01C |
| 77 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 50.044.733,97 | 863.958,58 | 49.180.775,39D |
| 78 | 4.1 | CUSTOS | 0,00 | 47.088.906,13 | 860.851,55 | 46.228.054,58D |
| 79 | 4.1.1 | CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 47.088.906,13 | 860.851,55 | 46.228.054,58D |
| 80 | 4.1.1.01 | CUSTOS COM PESSOAL | 0,00 | 20.491.291,51 | 773.810,76 | 19.717.480,75D |
| 170 | 4.1.1.01.00001 | Salários e Ordenados | 0,00 | 10.538.741,05 | 0,00 | 10.538.741,05D |
| 171 | 4.1.1.01.00002 | FGTS | 0,00 | 1.424.379,71 | 0,00 | 1.424.379,71D |
| 172 | 4.1.1.01.00003 | Férias | 0,00 | 1.587.151,65 | 0,00 | 1.587.151,65D |
| 173 | 4.1.1.01.00004 | 13º Salário | 0,00 | 1.348.188,89 | 0,00 | 1.348.188,89D |
| 174 | 4.1.1.01.00005 | Gratificações | 0,00 | 44.630,59 | 0,00 | 44.630,59D |
| 175 | 4.1.1.01.00006 | Horas extras | 0,00 | 170.992,60 | 0,00 | 170.992,60D |
| 176 | 4.1.1.01.00007 | Insalubridade | 0,00 | 1.414.535,43 | 0,00 | 1.414.535,43D |
| 177 | 4.1.1.01.00008 | Periculosidade | 0,00 | 22.480,36 | 0,00 | 22.480,36D |
| 179 | 4.1.1.01.00010 | Vale transporte | 0,00 | 15.890,70 | 0,00 | 15.890,70D |
| 180 | 4.1.1.01.00011 | DSR - Descanso Semanal Remunerado | 0,00 | 26.749,77 | 0,00 | 26.749,77D |
| 181 | 4.1.1.01.00012 | Adicional Noturno | 0,00 | 371.342,00 | 0,00 | 371.342,00D |
| 1027 | 4.1.1.01.00015 | Assistência Financeira Complementar (Piso da Enfermagem) | 0,00 | 2.764.854,76 | 0,00 | 2.764.854,76D |
| 1458 | 4.1.1.01.00017 | Contribuição Sindical | 0,00 | 41.065,00 | 0,00 | 41.065,00D |
| 1498 | 4.1.1.01.00018 | Vale Alimentação | 0,00 | 720.289,00 | 0,00 | 720.289,00D |
| 182 | 4.1.1.01.00999 | (-) Recuperação de despesas com pessoal | 0,00 | 0,00 | 773.810,76 | 773.810,76C |
| 81 | 4.1.1.02 | CUSTOS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 16.335.571,35 | 0,00 | 16.335.571,35D |
| 183 | 4.1.1.02.00001 | Serviços medicos e laborat. prest. por PJ | 0,00 | 16.296.272,27 | 0,00 | 16.296.272,27D |
| 184 | 4.1.1.02.00002 | Serviços medicos e laborat. prest. por PF | 0,00 | 39.299,08 | 0,00 | 39.299,08D |
| 82 | 4.1.1.03 | CUSTOS COM MATERIAIS | 0,00 | 8.456.612,72 | 87.040,79 | 8.369.571,93D |
| 1363 | 4.1.1.03.00001 | Generos Alimenticios | 0,00 | 936.563,15 | 0,00 | 936.563,15D |
| 1378 | 4.1.1.03.00002 | Materiais Medicos | 0,00 | 192.255,29 | 0,00 | 192.255,29D |
| 1379 | 4.1.1.03.00003 | Drogas e Medicamentos | 0,00 | 2.498.474,55 | 0,00 | 2.498.474,55D |
| 1380 | 4.1.1.03.00004 | Gases Medicinais | 0,00 | 24.435,09 | 0,00 | 24.435,09D |
| 1381 | 4.1.1.03.00005 | Uso e Consumo | 0,00 | 7.596,99 | 0,00 | 7.596,99D |
| 1399 | 4.1.1.03.00006 | Materiais de Consumo - Hospitalar | 0,00 | 2.968.657,53 | 0,00 | 2.968.657,53D |
| 1400 | 4.1.1.03.00007 | Fios de Sutura | 0,00 | 10.996,86 | 0,00 | 10.996,86D |
| 1401 | 4.1.1.03.00008 | Instrumental | 0,00 | 1.401,81 | 0,00 | 1.401,81D |
| 1402 | 4.1.1.03.00009 | Utensilios Hospitalares | 0,00 | 33.818,20 | 0,00 | 33.818,20D |
| 1403 | 4.1.1.03.00010 | Material de Manutencao Geral | 0,00 | 29.177,81 | 0,00 | 29.177,81D |
| 1404 | 4.1.1.03.00011 | Laboratorio | 0,00 | 12.388,72 | 0,00 | 12.388,72D |
| 1405 | 4.1.1.03.00012 | Impressos | 0,00 | 106.077,74 | 0,00 | 106.077,74D |
| 1406 | 4.1.1.03.00013 | Material de Limpeza | 0,00 | 506.353,39 | 0,00 | 506.353,39D |
| 1407 | 4.1.1.03.00014 | Utensilios de Cozinha | 0,00 | 147.089,76 | 0,00 | 147.089,76D |
| 1408 | 4.1.1.03.00015 | Materiais Permanentes - Hospitalares | 0,00 | 680,19 | 0,00 | 680,19D |
| 1409 | 4.1.1.03.00016 | Centro de Processamento de dados | 0,00 | 87.055,76 | 0,00 | 87.055,76D |
| 1410 | 4.1.1.03.00017 | Rouparia | 0,00 | 57.862,43 | 0,00 | 57.862,43D |
| 1411 | 4.1.1.03.00018 | Pecas Confeccionadas | 0,00 | 3.081,00 | 0,00 | 3.081,00D |
| 1417 | 4.1.1.03.00020 | Material de Manutencao de Equip Hosp | 0,00 | 33.770,17 | 0,00 | 33.770,17D |
| 1418 | 4.1.1.03.00021 | Banco de Sangue | 0,00 | 7.442,32 | 0,00 | 7.442,32D |
| 1419 | 4.1.1.03.00022 | Equipamentos Hospitalares | 0,00 | 6.949,82 | 0,00 | 6.949,82D |
| 1420 | 4.1.1.03.00023 | Jardinagem | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 57,50D |
| 1421 | 4.1.1.03.00024 | Material Cirurgico de Ortopedia | 0,00 | 55.215,78 | 0,00 | 55.215,78D |
| 1422 | 4.1.1.03.00025 | Produtos para Lavanderia | 0,00 | 114.319,46 | 0,00 | 114.319,46D |
| 1423 | 4.1.1.03.00026 | Material de Higiene | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 18,90D |
| 1424 | 4.1.1.03.00027 | Equipamentos de Protecao Individual | 0,00 | 13.469,35 | 0,00 | 13.469,35D |
| 1425 | 4.1.1.03.00028 | Descartaveis | 0,00 | 345.975,30 | 0,00 | 345.975,30D |
| 1427 | 4.1.1.03.00030 | Manutencao e Reparo | 0,00 | 147.133,26 | 0,00 | 147.133,26D |
| 1428 | 4.1.1.03.00031 | Material de Consumo - Hemodialise | 0,00 | 68.842,33 | 0,00 | 68.842,33D |
| 1430 | 4.1.1.03.00033 | Produtos de Limpeza | 0,00 | 15.631,25 | 0,00 | 15.631,25D |
| 1431 | 4.1.1.03.00034 | Consignados | 0,00 | 19.921,98 | 0,00 | 19.921,98D |
| 1433 | 4.1.1.03.00036 | Tecnologia da Informacao | 0,00 | 3.899,03 | 0,00 | 3.899,03D |
| 1455 | 4.1.1.03.00999 | (-) Recuperação de despesas com materiais e medicamentos | 0,00 | 0,00 | 87.040,79 | 87.040,79C |
| 83 | 4.1.1.99 | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.805.430,55 | 0,00 | 1.805.430,55D |
| 186 | 4.1.1.99.00001 | Agua e esgoto | 0,00 | 297.868,00 | 0,00 | 297.868,00D |
| 187 | 4.1.1.99.00002 | Energia Elétrica | 0,00 | 549.457,98 | 0,00 | 549.457,98D |
| 188 | 4.1.1.99.00003 | Manutenção predial | 0,00 | 56.081,50 | 0,00 | 56.081,50D |
| 189 | 4.1.1.99.00004 | Manutenção em equipamentos | 0,00 | 533.034,94 | 0,00 | 533.034,94D |
| 190 | 4.1.1.99.00005 | Fretes e carretos | 0,00 | 1.360,58 | 0,00 | 1.360,58D |
| 1356 | 4.1.1.99.00006 | Serviços de Limpeza | 0,00 | 226.529,01 | 0,00 | 226.529,01D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1357 | 4.1.1.99.00007 | Locacao de Equip Uso Medicinal | 0,00 | 33.106,29 | 0,00 | 33.106,29D |
| 1377 | 4.1.1.99.00008 | Locacao de Equipamentos | 0,00 | 107.992,25 | 0,00 | 107.992,25D |
| 111 | 4.2 | DESPESAS | 0,00 | 2.955.827,84 | 3.107,03 | 2.952.720,81D |
| 86 | 4.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.326.052,02 | 3.107,03 | 1.322.944,99D |
| 87 | 4.2.1.01 | DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 633.101,48 | 3.107,03 | 629.994,45D |
| 191 | 4.2.1.01.00001 | Telefones | 0,00 | 75.637,63 | 0,00 | 75.637,63D |
| 193 | 4.2.1.01.00003 | Anúncios e publicações | 0,00 | 9.665,88 | 0,00 | 9.665,88D |
| 194 | 4.2.1.01.00004 | Cartorio | 0,00 | 2.728,59 | 0,00 | 2.728,59D |
| 195 | 4.2.1.01.00005 | Viagens e hospedagens | 0,00 | 27.557,02 | 0,00 | 27.557,02D |
| 237 | 4.2.1.01.00007 | Softwares e Serviços de Informatica | 0,00 | 371.749,91 | 0,00 | 371.749,91D |
| 238 | 4.2.1.01.00008 | Veiculos | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00D |
| 239 | 4.2.1.01.00009 | Materiais de Escritorio | 0,00 | 84.881,56 | 0,00 | 84.881,56D |
| 241 | 4.2.1.01.00011 | Seguros - Empréstimos Bancários | 0,00 | 47.225,28 | 0,00 | 47.225,28D |
| 1306 | 4.2.1.01.00014 | Cursos e Treinamentos | 0,00 | 886,13 | 0,00 | 886,13D |
| 1519 | 4.2.1.01.00015 | Associações de Classe | 0,00 | 11.914,80 | 0,00 | 11.914,80D |
| 242 | 4.2.1.01.00017 | Outras Despesas | 0,00 | 605,68 | 0,00 | 605,68D |
| 1374 | 4.2.1.01.99999 | (-) Reembolso de Despesas com Viagens | 0,00 | 0,00 | 3.107,03 | 3.107,03C |
| 88 | 4.2.1.02 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 659.887,94 | 0,00 | 659.887,94D |
| 1351 | 4.2.1.02.00003 | Serviços Contabeis | 0,00 | 112.100,00 | 0,00 | 112.100,00D |
| 1352 | 4.2.1.02.00004 | Serviços de Auditoria | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00D |
| 1353 | 4.2.1.02.00005 | Serviços Juridicos | 0,00 | 108.838,78 | 0,00 | 108.838,78D |
| 1506 | 4.2.1.02.00008 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 0,00 | 83.414,17 | 0,00 | 83.414,17D |
| 1507 | 4.2.1.02.00009 | Serviços de Vigilancia, Portaria e Segurança | 0,00 | 288.360,00 | 0,00 | 288.360,00D |
| 1681 | 4.2.1.02.00010 | Serviços de Arquivamento de Documentos | 0,00 | 55.474,99 | 0,00 | 55.474,99D |
| 94 | 4.2.1.99 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 33.062,60 | 0,00 | 33.062,60D |
| 213 | 4.2.1.99.00002 | Taxas e contribuições públicas | 0,00 | 2.993,46 | 0,00 | 2.993,46D |
| 1771 | 4.2.1.99.00006 | Devolução de Recursos não Aplicados - Resolução 8.461 de 17 de Novembro de 2022 | 0,00 | 12.620,71 | 0,00 | 12.620,71D |
| 1772 | 4.2.1.99.00007 | Devolução de Recursos não Aplicados - Resolução 7.725 de 22 de Setembro de 2021 | 0,00 | 12.268,46 | 0,00 | 12.268,46D |
| 1873 | 4.2.1.99.00008 | Despesas com Doações | 0,00 | 5.179,97 | 0,00 | 5.179,97D |
| 90 | 4.2.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 431.774,04 | 0,00 | 431.774,04D |
| 91 | 4.2.2.01 | DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS | 0,00 | 431.774,04 | 0,00 | 431.774,04D |
| 208 | 4.2.2.01.00002 | Multas, juros e protestos | 0,00 | 3.334,11 | 0,00 | 3.334,11D |
| 209 | 4.2.2.01.00003 | Tarifas bancárias | 0,00 | 28.005,96 | 0,00 | 28.005,96D |
| 210 | 4.2.2.01.00004 | Encargos s/ empréstimos e parcelamentos | 0,00 | 398.232,25 | 0,00 | 398.232,25D |
| 1982 | 4.2.2.01.00007 | Despesas Financeiras | 0,00 | 2.201,72 | 0,00 | 2.201,72D |
| 92 | 4.2.4 | DESPESAS COM DEPRECIACÃO | 0,00 | 739.732,80 | 0,00 | 739.732,80D |
| 93 | 4.2.4.01 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 74.297,64 | 0,00 | 74.297,64D |
| 229 | 4.2.4.01.00001 | Depreciação de imóveis | 0,00 | 27.322,08 | 0,00 | 27.322,08D |
| 230 | 4.2.4.01.00002 | Depreciação de maquinas e equipamentos | 0,00 | 25.226,52 | 0,00 | 25.226,52D |
| 231 | 4.2.4.01.00003 | Depreciação de equipamentos de informática | 0,00 | 7.167,72 | 0,00 | 7.167,72D |
| 233 | 4.2.4.01.00005 | Depreciação de móveis e utensilios | 0,00 | 14.581,32 | 0,00 | 14.581,32D |
| 275 | 4.2.4.02 | DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÕES | 0,00 | 665.435,16 | 0,00 | 665.435,16D |
| 1477 | 4.2.4.02.00004 | Depreciação Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos | 0,00 | 58.822,68 | 0,00 | 58.822,68D |
| 1480 | 4.2.4.02.00005 | Depreciação Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomografia Computadorizada - R\$ 1.540.261,00 | 0,00 | 260.000,04 | 0,00 | 260.000,04D |
| 1487 | 4.2.4.02.00008 | Depreciação Resolução SES/MG Nº 8.904 de 31 de julho de 2023 - Equip. Aparelho de Anestesia - R\$ 140.460,00 | 0,00 | 35.908,08 | 0,00 | 35.908,08D |
| 1495 | 4.2.4.02.00011 | Depreciação Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrassom Portatil - R\$ 60.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 1503 | 4.2.4.02.00012 | Depreciação Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltrona - R\$ 188.140,00 | 0,00 | 38.152,44 | 0,00 | 38.152,44D |
| 1504 | 4.2.4.02.00013 | Depreciação Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis | 0,00 | 247.971,96 | 0,00 | 247.971,96D |
| 1515 | 4.2.4.02.00014 | Depreciação Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62.900,00 | 0,00 | 12.579,96 | 0,00 | 12.579,96D |
| 255 | 4.2.5 | DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS | 0,00 | 458.268,98 | 0,00 | 458.268,98D |
| 256 | 4.2.5.01 | DESPESAS COM PROCESSOS E ACORDOS TRABALHISTAS | 0,00 | 458.268,98 | 0,00 | 458.268,98D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 214 | 4.2.5.01.00001 | Acordos e processos trabalhistas | 0,00 | 458.268,98 | 0,00 | 458.268,98D |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 16.638.299,33D | 212.752.224,64 | 209.533.756,55 | 19.856.767,42D |
| PASSIVO | | | 16.638.299,33C | 79.428.463,12 | 82.495.820,80 | 19.705.657,01C |
| RECEITA | | | 0,00 | 349.729,92 | 49.681.615,72 | 49.331.885,80C |
| CUSTOS E DESPESAS | | | 0,00 | 50.044.733,97 | 863.958,58 | 49.180.775,39D |
| APURAÇÃO DO RESULTADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 16.638.299,33D | 262.796.958,61 | 210.397.715,13 | 69.037.542,81D |
| CONTAS CREDORAS | | | 16.638.299,33C | 79.778.193,04 | 132.177.436,52 | 69.037.542,81C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 49.180.775,39 | 49.331.885,80 | 151.110,41C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 49.180.775,39 | 49.331.885,80 | 151.110,41C |

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