

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.856.767,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.366.799,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.297.267,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	35.629,03D
278	1.1.1.01.00002	Cartão de Crédito	33.285,57D
1627	1.1.1.01.00005	Caixa Tesouraria	904,95D
1684	1.1.1.01.00006	Mercado Pago	1.438,51D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS	147.285,94D
284	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil 46346-9	497,33D
1620	1.1.1.02.00009	Caixa Economica Federal 577165793-6 Ag. 117	104.073,92D
289	1.1.1.02.00010	Banco do Brasil 49497-6	363,96D
301	1.1.1.02.00022	Banco do Brasil S/A 45.153-3	223,73D
306	1.1.1.02.00027	Banco do Brasil S/A 45350-1	1.518,00D
313	1.1.1.02.00034	Bradesco S/A 9066-2	1,00D
314	1.1.1.02.00035	Caixa Economica Federal 5000093 (577604172-0)	23.931,13D
315	1.1.1.02.00036	Sicredi 27657-8	391,45D
316	1.1.1.02.00037	Stone 5967464-8	1.622,12D
317	1.1.1.02.00038	Unicred 61350-9	14.663,30D
6	1.1.1.03	BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES	1.628.421,96D
318	1.1.1.03.00001	Banco do Brasil Aplic. 46346-9	26.513,78D
320	1.1.1.03.00003	Banco do Brasil S/A Poup. 41.312-7 Pro Hosp	1.653,66D
1940	1.1.1.03.00005	Caixa Economica Federal Aplic. 577165793	110.176,15D
323	1.1.1.03.00006	Banco do Brasil S/A Aplic. 25469-X	26.095,87D
324	1.1.1.03.00007	Banco do Brasil S/A Aplic. 2577-1	11.964,10D
332	1.1.1.03.00015	Banco do Brasil S/A Aplic. 45350-1	100.617,88D
338	1.1.1.03.00021	Banco do Brasil S/A Aplic. 49.070-9	698.066,38D
339	1.1.1.03.00022	Banco do Brasil S/A Aplic. 49497-6	417.234,51D
342	1.1.1.03.00025	Banco do Brasil S/A Poup. 100110-8	8.698,56D
343	1.1.1.03.00026	Banco do Brasil S/A Poup. 28734-2	577,98D
354	1.1.1.03.00037	Bradesco S/A Aplicação 9066-2	522,25D
357	1.1.1.03.00040	Caixa Economica Federal Aplic. 500009-3 (577604172-0)	205.226,08D
1298	1.1.1.03.00050	Banco do Brasil S/A CDB Aplic. 41.312-7 Pro Hosp	9.482,24D
1308	1.1.1.03.00054	Sicredi Poupança 27657-8	11.592,52D
270	1.1.1.04	BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS (COM RESTRIÇÕES)	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 - A	250,00D
1047	1.1.1.04.00002	Banco do Brasil S/A 50847-0 - Resolução SES Nº 9.606 de 24 de junho de 2024 - Aquisi	250,00D
1050	1.1.1.04.00004	Banco do Brasil S/A 50970-1 - Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador D	30,41D
292	1.1.1.04.00007	Banco do Brasil S/A 25176-3 - Rede Urgência e Emergência	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 - Atencã	402,53D
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 - Atencã	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 - Atencã	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	2.186,83D
1054	1.1.1.04.00015	Banco do Brasil S/A 52254-6 - Termo de Compromisso Nº 03/2025 - Emendas Impositiva	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 - Equiparr	569,16D
1048	1.1.1.04.00018	Banco do Brasil S/A 50848-9 - Resolução SES Nº 9.601 de 24 de junho de 2024 - Máqui	581,36D
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	1.802,74D
271	1.1.1.05	BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES (COM RESTRIÇÕES)	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 - A	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 - A	460.499,04D
1066	1.1.1.05.00003	Banco do Brasil S/A CDB 50970-1 - Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereac	113.390,55D
1063	1.1.1.05.00006	Banco do Brasil S/A CDB 50576-5 - Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.586 dee 21 de fevereir	485.636,66D
322	1.1.1.05.00007	Banco do Brasil S/A Aplic. 25176-3 - Rede Urgência e Emergência	6,78D
1307	1.1.1.05.00008	Banco do Brasil S/A Aplic. CDB 25176-3 - Rede Urgência e Emergência	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 - Ai	2.963,65D
328	1.1.1.05.00010	Banco do Brasil S/A Aplic. 45.163-0 - Valora Minas	785.774,53D
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 - /	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	578.581,92D
1683	1.1.1.05.00015	Banco do Brasil S/A Aplic 52254-6 - Termo de Compromisso Nº 03/2025 - Emendas Impc	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 - Ec	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 - (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 - /	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 Jur	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 - C	76.281,20D
7	1.1.2	CRÉDITOS	3.596.589,71D
8	1.1.2.01	CRÉDITOS COM CONVÊNIOS	1.662.809,64D
361	1.1.2.01.00001	Cemig Saude	5.945,39D
364	1.1.2.01.00004	Postal Saude - Caixa de As. e S. dos Emp. Correios	10.373,88D
365	1.1.2.01.00005	Prefeitura de Guaxupe - Pronto Atendimento - Contrato 075/2025	907.602,86D
366	1.1.2.01.00006	Unimed Guaxupé Coop. de Trab. Medico	676.547,45D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1874	1.1.2.01.00007	Prefeitura de Guaxupé - Contrato N° 131/2025 - Tomografia Computadorizada	39.944,52D
1099	1.1.2.01.00008	Cassi	22.395,54D
9	1.1.2.02	CRÉDITOS COM SUS	1.814.241,02D
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saude - SUS	1.814.241,02D
10	1.1.2.03	CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES	31.881,47D
119	1.1.2.03.00001	Particulares	31.881,47D
11	1.1.2.04	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	76.529,87D
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	76.529,87D
12	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.127,71D
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento de Fornecedores	11.127,71D
15	1.1.3	ESTOQUES	1.472.942,44D
16	1.1.3.01	ESTOQUES	1.472.942,44D
370	1.1.3.01.00001	Drogas e Medicamentos	341.327,41D
371	1.1.3.01.00002	Material de Consumo Hospitalar	215.077,94D
374	1.1.3.01.00005	Utensilios Hospitalares	1.426,81D
376	1.1.3.01.00007	Material de Escritorio	18.828,37D
377	1.1.3.01.00008	Impressos	19.433,72D
378	1.1.3.01.00009	Generos Alimenticios	29.719,67D
379	1.1.3.01.00010	Material de Limpeza	31.392,28D
381	1.1.3.01.00012	Rouparia	103.411,11D
386	1.1.3.01.00017	Utensilios de Cozinha	3.534,01D
388	1.1.3.01.00019	Banco de Sangue	5.680,66D
390	1.1.3.01.00021	Manutenção e Reparo	24.692,30D
392	1.1.3.01.00023	Produtos para Lavanderia	20.297,51D
394	1.1.3.01.00025	Descartaveis	20.059,55D
395	1.1.3.01.00026	Equipamentos de Proteção Individual	5.828,35D
397	1.1.3.01.00028	Produtos de Limpeza	7.280,53D
1441	1.1.3.01.00034	Consignados	13.313,56D
1443	1.1.3.01.00036	Tecnologia da Informacao	11.507,88D
1968	1.1.3.01.00037	Opme	399.683,16D
2006	1.1.3.01.00038	Material de Reparo - Engenharia	9.576,39D
2008	1.1.3.01.00039	Equipamento - Engenharia Clinica	1.611,56D
2010	1.1.3.01.00040	Cme	12.345,59D
2012	1.1.3.01.00041	Descartaveis SND	10.589,64D
2014	1.1.3.01.00042	Farmacia Satelite - Hemodialise	166.324,44D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.489.967,79D
18	1.2.1	INVESTIMENTOS	64.878,52D
19	1.2.1.01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	64.878,52D
399	1.2.1.01.00001	Sicredi - Integ. Quotas Capital	7.773,74D
400	1.2.1.01.00002	Unicred - Integ. Quotas Capital	57.104,78D
20	1.2.2	IMOBILIZADO	5.431.666,25D
21	1.2.2.01	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	4.104.418,35D
127	1.2.2.01.00001	Terrenos	1.489.341,62D
126	1.2.2.01.00003	Edificações	4.193.723,62D
402	1.2.2.01.00099	Poço Artesiano	184.705,00D
217	1.2.2.01.09999	(-) Depreciação de imóveis	1.763.351,89C
1469	1.2.2.02	MÁQUINAS, MÓVEIS E OUTROS	1.327.247,90D
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	6.938.319,56D
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	836.175,41D
218	1.2.2.02.00005	Equipamentos de informática	254.035,64D
435	1.2.2.02.00964	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	6.091.440,11C
436	1.2.2.02.00965	(-) Depreciação de Moveis e Utensílios	384.477,64C
438	1.2.2.02.00967	(-) Depreciação de Equipamentos de informática	225.364,96C
106	1.2.2.03	INTANGÍVEL	0,00
471	1.2.2.03.00001	Software	8.960,00D
472	1.2.2.03.09999	(-) Software	8.960,00C
272	1.2.3	IMOBILIZADO (COM RESTRIÇÕES)	2.993.423,02D
105	1.2.3.02	MÁQUINAS, MÓVEIS E OUTROS	2.993.423,02D
1493	1.2.3.02.00003	Emenda Impositiva - Projeto Lei N° 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrass	60.000,00D
1500	1.2.3.02.00004	Resolução SES N° 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltror	190.762,00D
1516	1.2.3.02.00005	Resolução SES N° 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Aparelho de Hemodialise - R\$ 62.	62.900,00D
1829	1.2.3.02.00006	Termo de Compromisso N° 03/2025 - Emendas Impositivas - Vereadores - R\$ 247.604,8	129.800,00D
428	1.2.3.02.00031	Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis	1.831.123,60D
1870	1.2.3.02.00032	Resolução SES 9.828, 14 de Novembro de 2024 - Equipamentos - R\$ 878.631,00	772.301,02D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
430	1.2.3.02.00033	Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos	391.713,00D
431	1.2.3.02.00034	Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomografia Computad	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\$	140.460,00D
1726	1.2.3.02.00038	Resolução SES Nº 9.601 de 24 de junho de 2024 - Aquisição de Equipamentos - Máquin	76.135,00D
1517	1.2.3.02.00960	(-) Depreciação Acumulada - Resolução SES Nº 9.252 de 21 de dezembro de 2024 - Ap	13.628,29C
1501	1.2.3.02.00961	(-) Depreciação Acumulada - Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Ap	47.690,55C
1494	1.2.3.02.00962	(-) Depreciação Acumulada - Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador M	14.000,00C
1485	1.2.3.02.00964	(-) Depreciação Acumulada - Resolução SES/MG Nº 8.904 de 31 de julho de 2023 - Equ	64.000,08C
1479	1.2.3.02.00966	(-) Depreciação Acumulada - Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021	520.000,08C
445	1.2.3.02.00974	(-) Depreciação Acumulada - Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis	1.087.207,62C
470	1.2.3.02.09999	(-) Depreciação Acumulada - Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos	215.244,98C
22	2	PASSIVO	19.856.767,42C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.827.633,85C
24	2.1.1	OBRIGAÇÕES	2.158.280,64C
25	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	671.748,03C
483	2.1.1.01.00011	Adriano D Biazotto Me	1.780,00C
484	2.1.1.01.00012	Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda	11.573,50C
486	2.1.1.01.00014	Air Liquide Brasil Ltda	1.168,74C
487	2.1.1.01.00015	Alcimar Antonio de Oliveira Junior	5.850,00C
490	2.1.1.01.00018	Alfalagos Ltda	4.448,78C
509	2.1.1.01.00037	Associação Comercio e Industria de Guaxupe	169,91C
510	2.1.1.01.00038	Astra Farma Comercio de Mat.Medico Hospitalar	9.006,82C
514	2.1.1.01.00042	Ativa Medico Cirurgica	2.984,30C
522	2.1.1.01.00050	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6.804,50C
523	2.1.1.01.00051	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	1.312,10C
534	2.1.1.01.00062	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	14.910,96C
542	2.1.1.01.00070	Cacola Embalagens Ltda	9.307,85C
558	2.1.1.01.00086	Cerealista Montovani Ltda	5.912,45C
562	2.1.1.01.00090	Cirurgica Fernandes Ltda	19.498,50C
577	2.1.1.01.00105	Clinica Medica Dr Walter Euzebio e Cia Ltda Me	991,00C
587	2.1.1.01.00115	CM Hospitalar Ltda - 1	1.171,78C
589	2.1.1.01.00117	Colly e Baratto Ltda Me	1.148,12C
591	2.1.1.01.00119	Comercial Cirurgica Rioclarense	18.020,80C
593	2.1.1.01.00121	Comercial e Suprimentos Ribeiro Ltda	1.660,00C
606	2.1.1.01.00134	Cristalia Prod. Quimicos Farmaceuticos Ltda	39.934,06C
620	2.1.1.01.00148	Detefort Ltda	969,27C
636	2.1.1.01.00164	Drogaria Floriana Ltda EPP	18,20C
638	2.1.1.01.00166	Duplex Embalagens Especiais Eireli	2.720,00C
639	2.1.1.01.00167	EBEG Embalagens e descartaveis EIRELLI	3.153,00C
656	2.1.1.01.00184	Eurofarma Laboratorios S.A - 0008-69	10.913,52C
658	2.1.1.01.00186	Exitus Serv. Emp. Inform. Ltda ME	2.135,39C
661	2.1.1.01.00189	F G De Lima Manut E Instal de Maquin	3.000,00C
663	2.1.1.01.00191	Farma 2 Produtos para Saude LTDA	51.548,82C
666	2.1.1.01.00194	Farmacia Queiroz de Guaxupe Ltda	300,00C
668	2.1.1.01.00196	Farmarin Industria e Comercio Ltda	21.433,79C
681	2.1.1.01.00209	Fresenius Medical Care	2.765,35C
682	2.1.1.01.00210	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	5.812,51C
683	2.1.1.01.00211	Futura Com. de Prod. Medicos Hosp. Eireli	836,00C
690	2.1.1.01.00218	Genesisio A. Mendes & Cia Ltda	28.279,36C
697	2.1.1.01.00225	Grafica Pallos	6.550,00C
699	2.1.1.01.00227	Guaxucabos Materiais de Construção Ltda EPP	209,45C
704	2.1.1.01.00232	Handle Comercio de Equipamentos Medicos S.A	9.315,00C
705	2.1.1.01.00233	HDL Logistica Hospitalar Ltda	4.987,28C
708	2.1.1.01.00236	Hospdrogas Comercial Ltda Me	1.504,00C
710	2.1.1.01.00238	How Serviços e Comercio de Informatica Ltda	1.372,31C
721	2.1.1.01.00249	Intensivemed Importação E Com. Ltda	1.015,00C
725	2.1.1.01.00253	Jarbas Correa Filho e Cia Ltda	606,94C
737	2.1.1.01.00265	JV Moveis Planejados Ltda	1.350,00C
740	2.1.1.01.00268	Klin Shop Ltda	9.081,00C
751	2.1.1.01.00279	Leone Comercio e D. de Produtos Nutricionais LTDA	4.312,50C
762	2.1.1.01.00290	Luiz Antonio de Queiroz e Cia Ltda	318,78C
765	2.1.1.01.00293	Luiz Tonin Atacadista Supermercados	4.523,38C
769	2.1.1.01.00297	M.P Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	3.700,00C
772	2.1.1.01.00300	Magalhães Equipamentos de Segurança	1.089,29C
792	2.1.1.01.00320	Med Center Comercial Ltda	10.374,34C
796	2.1.1.01.00324	Medh Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.709,78C
798	2.1.1.01.00326	Medicamental Hospitalar Ltda	1.898,05C
801	2.1.1.01.00329	Medilar Imp Distrib. Produtos Médicos Hospitalar	3.859,13C
820	2.1.1.01.00348	Multifarma Comercial Ltda	1.617,20C
824	2.1.1.01.00352	Nacional Gas Butano Distrib Ltda	5.178,24C
827	2.1.1.01.00355	Natus Farma Comercio de Medicamentos Ltda	44,67C
854	2.1.1.01.00382	Papelaria Carvalho E Mariano Ltda	506,90C
855	2.1.1.01.00383	Papelaria Romao Ltda	440,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
857	2.1.1.01.00385	Pasqua Comercial e Serviços Ltda	145,30C
858	2.1.1.01.00386	Pasqua Eletromotores Ltda Epp	773,34C
861	2.1.1.01.00389	PCI Gases do Brasil Ltda	11.086,74C
869	2.1.1.01.00397	Prevenir Assistencia Ocupacional Ltda Me	65,00C
883	2.1.1.01.00411	Reval Atacado de Papelaria Ltda	5.368,79C
890	2.1.1.01.00418	Ross Medical Ltda	18.566,00C
902	2.1.1.01.00430	SC Osteo Comercial Ltda EPP	35.000,64C
904	2.1.1.01.00432	Secta System Projetos e Serviços Eireli	2.400,00C
917	2.1.1.01.00445	Soquimica Laboratorio Ltda	3.880,00C
924	2.1.1.01.00452	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	16.057,83C
926	2.1.1.01.00454	Supermercado Bandeirantes	5.533,87C
933	2.1.1.01.00461	Tipografia N.S. De Fatima de Guaxupe Ltda	180,00C
938	2.1.1.01.00466	União Quimica Farmaceutica Nacional S/A	1.000,00C
954	2.1.1.01.00482	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos	31.020,00C
1009	2.1.1.01.00505	Medcorp Saude Tecnologia Ltda	2.560,00C
1070	2.1.1.01.00515	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	27.827,82C
1071	2.1.1.01.00516	Dimaci/Mg - Material Cirúrgico Ltda	1.480,00C
1072	2.1.1.01.00517	Dj Locacao de Equipamentos de Ti Ltda	7.959,77C
1081	2.1.1.01.00526	Lsi S.A.	200,00C
1094	2.1.1.01.00539	Telefonica Brasil S A Vivo	117,95C
1152	2.1.1.01.00593	Cosmoderma Industria e Comercio Ltda	5.190,00C
1205	2.1.1.01.00646	Instituto de Acreditacao e Gestao Consult Sist de Infor Ltda	4.208,17C
1250	2.1.1.01.00691	Pion G Plus Ltda	26.921,41C
1251	2.1.1.01.00692	Plast Limp Industria e Comercio de Plasticos	6.668,00C
1564	2.1.1.01.00811	Ana paula Frazoni	550,00C
1605	2.1.1.01.00850	Mrl do Brasil Importação e Comercio	1.638,00C
1606	2.1.1.01.00851	Nord Produtos em Saude	1.500,00C
1671	2.1.1.01.00906	Hortifruti Minas Sul	311,70C
1703	2.1.1.01.00931	Inovamed Hospitalar Ltda	1.595,70C
1731	2.1.1.01.00947	Cabo Servicos de Telecomunicacoes	91,01C
1736	2.1.1.01.00952	Inova Radiologia Ltda	21.000,00C
1754	2.1.1.01.00970	Hexagon Distribuicao e Logistica	10.386,27C
1757	2.1.1.01.00973	Losango Aluminios	3.467,50C
1768	2.1.1.01.00984	Sispack Medical Ltda	601,10C
1792	2.1.1.01.00997	Maqocos Artesianos Ltda	41.431,51C
1797	2.1.1.01.01002	Algam Comercial de Embalagens	2.373,30C
1869	2.1.1.01.01063	Unimed Seguros Patrimoniais S/A	2.123,58C
1958	2.1.1.01.01142	Edige Comercio e Representacoes	3.096,00C
1963	2.1.1.01.01147	Rbvidros	25,83C
1965	2.1.1.01.01149	Vgr Medical Distribuidora	243,28C
26	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	978.986,44C
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	930.499,13C
133	2.1.1.02.00005	Rescisões a pagar	48.487,31C
27	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	427.546,86C
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	143.788,35C
135	2.1.1.03.00002	1162 - INSS retido de pessoa jurídica	3.701,18C
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	164.873,76C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	70.636,46C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autônomos	389,81C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	11.987,75C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Csll retido de pessoa jurídica	31.852,37C
141	2.1.1.03.00008	ISS	317,18C
32	2.1.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.999,31C
1775	2.1.1.99.00008	Empréstimo Consignado Fgts - Crédito Trabalhador	79.979,20C
1876	2.1.1.99.00901	Caixa Recepcao - Despesa com Quebra de Caixa	20,11C
49	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.335,94C
51	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.335,94C
1975	2.1.2.01.00006	Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000002-39 - R\$ 3.574.747,00 - (60x) - Aquisição: 12/	1.047.127,32C
1976	2.1.2.01.00060	(-) Encargos Emprestito CEF Nº 26.0117.610.0000002-39 - R\$ 3.574.747,00 (60x) - Ar	541.791,38D
50	2.1.3	OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP	29.767,80C
28	2.1.3.01	OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP	29.767,80C
975	2.1.3.01.00001	Parcelamento CLT PGFN - Nº 1578177 - CP	29.767,80C
107	2.1.4	OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS E CIVEIS	51.862,56C
46	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS	51.862,56C
1859	2.1.4.01.00001	Processo Trabalhista Nº 0010774-60.2025.5.03.0081 - Claudineia Caruzo	6.862,56C
1979	2.1.4.01.00007	Acordo Rescisão Prestação de Serviços Advocaticios - Leandro Pasqualini de Carvalho	45.000,00C
33	2.1.8	PROVISÕES	1.619.720,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
34	2.1.8.01	PROVISÃO COM PESSOAL	1.619.720,33C
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	1.282.870,71C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	216.870,34C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	119.979,28C
37	2.1.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.462.666,58C
39	2.1.9.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	318.320,26C
1384	2.1.9.01.00001	Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Donizetti - Ampliação Recepção	113.420,96C
1718	2.1.9.01.00004	Termo de Compromisso Nº 03/2025 - Emendas Impositivas - Vereadores - R\$ 247.604,8	204.899,30C
253	2.1.9.02	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	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\$ 402.25	460.749,04C
1390	2.1.9.02.00002	Resolução SES Nº 9.606 de 24 de junho de 2024 - Aquisição Arco Cirurgico - R\$ 402.25	460.749,04C
1685	2.1.9.02.00004	Resolução SES Nº 9.828, 14 de novembro de 2024 - Equipamentos - R\$ 878.631,00	922.172,39C
1447	2.1.9.02.00005	Deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.586 de 21 de fevereiro de 2024 - OtimizaSUS- Custeio - I	485.636,66C
1449	2.1.9.02.00006	Valora Minas	785.774,53C
1451	2.1.9.02.00008	Rede Urgencia e Emergencia	128.108,22C
1722	2.1.9.02.00010	Resolução SES Nº 9.601 de 24 de junho de 2024 - Máquina Hemodiálise Hd 4008s V10 -	109.106,16C
254	2.1.9.03	SUBVENÇÕES FEDERAIS	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 - Cust	347,24C
1412	2.1.9.03.00002	Portaria GM/MS Nº 3.744 de 07 de maio de 2024 - Atenção Especializada a Saude - Cust	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 Financei	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 Ma	5.030,51C
40	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.451.468,25C
44	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.069.411,06C
54	2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.069.411,06C
1977	2.2.2.01.00004	Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000002-39 - R\$ 3.574.747,00 - (60x) - Aquisição: 12/2	4.188.542,94C
1978	2.2.2.01.00051	(-) Encargos Emprestimo CEF Nº 26.0117.610.0000002-39 - R\$ 3.574.747,00 (60x) - Ac	1.119.131,88D
55	2.2.3	OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS LP	22.153,19C
56	2.2.3.01	OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS LP	22.153,19C
987	2.2.3.01.00001	Parcelamento CLT PGFN - Nº 1578177 - LP	22.153,19C
108	2.2.4	OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS E CIVEIS	78.750,00C
109	2.2.4.01	OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS	78.750,00C
1980	2.2.4.01.00002	Acordo Rescisão Prestação de Serviços Advocaticios - Leandro Pasqualini de Carvalho	78.750,00C
48	2.2.8	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	265.967,00C
35	2.2.8.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	265.967,00C
2022	2.2.8.01.00001	Processo Trabalhista Nº 00110944720245030081 - Ação Coletiva - Sindicato dos Enferme	42.000,00C
2023	2.2.8.01.00002	Processo Trabalhista Nº 00103918220255030081 - Catiani Marques Paião Milan	54.600,00C
2024	2.2.8.01.00003	Processo Trabalhista Nº 00100340520255030081 - Welinton Henrique Donizete Gonçalve	60.000,00C
2025	2.2.8.01.00004	Processo Trabalhista Nº 00104559220255030081 - Ação de Cobrança - Sindicato dos Enf	6.000,00C
2026	2.2.8.01.00005	Processo Trabalhista Nº 00106888920255030081 - Sandy Gomes do Nascimento Rocha	60.000,00C
2027	2.2.8.01.00006	Processo Trabalhista Nº 00112604520255030081 - Juliana Gonçalves Fresca	43.367,00C
993	2.2.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.015.187,00C
995	2.2.9.01	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	46.000,00C
1496	2.2.9.01.00001	Emenda Impositiva - Projeto Lei Nº 44/2023 - Vereador Marco Aurelio - Aquisição Ultrass	46.000,00C
994	2.2.9.02	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	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.	49.271,71C
1502	2.2.9.02.00003	Resolução SES Nº 9.005 de 19 de setembro de 2023 - Aparelho de Hemodialise e Poltror	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\$	76.459,92C
985	2.2.9.02.00009	Verba - COVID-19 - Equipamentos e Móveis	743.915,98C
986	2.2.9.02.00010	Resolução SES/MG Nº 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Equip. Tomografia Computad	779.999,92C
996	2.2.9.03	SUBVENÇÕES FEDERAIS	176.468,02C
981	2.2.9.03.00003	Convenio Federal Nº 922385/2021 - Equipamentos	176.468,02C
57	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	4.577.665,32C
58	2.3.1	COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO	4.577.665,32C
104	2.3.1.01	VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL	4.426.554,91C
989	2.3.1.01.00001	Patrimonio Social	3.381.557,63C
991	2.3.1.01.00003	Reserva de Reavaliação	1.044.997,28C
59	2.3.1.02	RESULTADO SOCIAL	151.110,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	151.110,41C

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