

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.020.784,97D
ATIVO CIRCULANTE	2.233.027,07D
DISPONÍVEL	765.969,32D
CAIXA	16.400,79D
CAIXA GERAL	16.400,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.047,79D
BANCO DO BRASIL	100.690,28D
SICOOB 28.902.110	248,51D
BRABESCO	1,00D
SICOOB 28.908.761	108,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	648.520,74D
APLICAÇÃO BB	403.405,85D
APLICAÇÃO BRABESCO	2.486,13D
APLICAÇÃO SICOOB	67.703,12D
APLICAÇÃO SICOOB RDC	174.925,64D
CLIENTES	1.121.719,16D
DUPLICATAS A RECEBER	1.121.719,16D
CLIENTES PF - CONTRATO DR PAULO	589.899,47D
CLIENTES DIVERSOS PF	422.052,45D
CLIENTES ANESTESISTAS	29.271,49C
CLIENTES PF - CONTRATO DR MARCELO	108.288,77D
CLIENTES PF - CONTRATO DR VINICIUS	26.689,85D
CLIENTES PF - CONTRATO DRA GEOVANA	4.060,11D
OUTROS CRÉDITOS	55.111,15D
ADIANTAMENTOS	28.553,43D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.217,66D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.335,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.557,72D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	26.557,72D
ESTOQUE	290.227,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	290.227,44D
ESTOQUE MED. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	290.227,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.787.757,90D
IMOBILIZADO	1.787.757,90D
IMOBILIZADO EM USO	2.655.101,30D
BENFEITORIA DE IMÓVEIS	907.747,86D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	459.199,27D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.166.220,76D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.230,04D
INSTALAÇÕES	109.703,37D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	867.343,40C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.541,61C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	496.645,75C
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS TERCEIROS	157.422,92C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	30.716,97C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.016,15C
PASSIVO	4.020.784,97C
PASSIVO CIRCULANTE	1.200.755,65C
FORNECEDORES	548.570,78C
FORNECEDORES	548.570,78C
FORNECEDORES DIVERSOS	49.931,71C
CIRURGICA SANTA CRUZ	3.352,54C
EUMACO COMERCIAL LTDA	1.853,46C
PLANETA COM. DIST. E INC. LTDA	1.560,75C
MINAS DIET E LIGHT	329,00C
SUPERMED COM	577,95C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	51.473,00C
POLIPLAC DISTRIBUIDORA	4.869,04C
DIFARMIG LTDA	1.741,94C
ALGAM COMERCIAL	93.208,26C
ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO	3.220,94C
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	3.654,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS	1.050,35C
UNIMED BELO HORIZONTE	4.495,22C
SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS	18.173,64C
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	500,00C
ALIANCA TECNOLOGIA	165,57C
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS	13.228,98C
GLOBAL HOSPITALAR	1.113,82C
MIDY COMERCIO	4.050,00C
CIRURGICA FERNANDES	1.350,02C
MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP.	2.400,00C
CAFE TRES CORAÇÕES	604,00C
ARCONTERM ENGENHARIA	3.507,01C
SC INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.728,90C
LABCALTEC COMERCIO MANUTENCAO	15.911,10C
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICA	15.716,30C
FARMATER MEDICAMENTOS	434,40C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	5.884,90C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8.721,81C
DISTRILAF DIST. DE MED	10.211,29C
MINAS WIPE	8.540,20C
MINAS IMPORT	345,00C
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	19.388,70C
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	4.257,00C
OFICINA DOS BITS	462,70C
CAMB COMERCIO	1.196,00C
BNT BUSINESS	200,00C
QUATTRI MED	3.238,00C
PION G PLUS	7.711,70C
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	2.496,09C
MHEDICA SERVICE	163.907,40C
JVD COMERCIO	3.797,37C
A RAINHA DO BISCOITO	440,18C
PROCIMED	7.570,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	285.174,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	285.174,52C
ISS RETIDO A PAGAR	1.856,71C
COFINS A PAGAR	77.967,62C
IRRF 0561 A PAGAR	19.452,33C
IRRF 3208 A PAGAR	4.427,93C
ISS A PAGAR	39.304,44C
CRF A PAGAR	2.831,82C
INSS RETIDO A PAGAR	2.551,50C
IR A PAGAR	80.603,31C
CSLL A PAGAR	46.715,71C
IRRF A PAGAR	595,23C
PIS A PAGAR	8.867,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	256.833,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	256.833,88C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	161.184,51C
FGTS A PAGAR	23.613,61C
INSS A PAGAR	72.035,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.176,47C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	97.296,11C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	97.296,11C
CONTAS A PAGAR	12.880,36C
ALUGUEL A PAGAR	12.880,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.820.029,32C
CAPITAL SOCIAL	2.500.011,00C
CAPITAL REALIZADO	2.500.011,00C
AÇÕES PAULO HENRIQUE	1.275.001,00C
AÇÕES FELIPE VILLAÇA	195.713,00C
AÇÕES ROBERTO JUNQUEIRA	540.001,00C
AÇÕES FABRIZIO ROMAGNOLI	97.857,00C
AÇÕES GEOVANA BRANDÃO	97.857,00C
AÇÕES MARCELO NASCIMENTO	195.713,00C
AÇÕES VINICIUS MELGAÇO	97.865,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AÇÕES EM TESOURARIA	4,00C
RESERVAS DE LUCROS	320.018,32C
RESERVA ESPECIAL	304.017,41C
RESERVA LEGAL	16.000,91C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.020.784,97 (quatro milhões e vinte mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

EDILENE OLINDA DA SILVA PALHARES

CPF: 041.604.096-95

ADRIANA CLARO FRANÇA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-111795/O4
CPF: 562.636.946-53