

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.505.043,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.809.921,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	52.380,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.198,47D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.198,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.026,27D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2,44D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,92D
2279	1.1.1.02.003	UNICRED	1.002,72D
2280	1.1.1.02.004	BANCO ITAU S/A	10,00D
2281	1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO	9,58D
9668	1.1.1.02.007	UNICRED - FILIAL	0,61D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	49.155,84D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	377,49D
2283	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	26.692,43D
2284	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BRADESCO	661,36D
14416	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO SANTANDER	21.424,56D
12	1.1.2	CLIENTES	427.902,69D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	427.902,69D
719	1.1.2.01.001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	2.095,70D
13858	1.1.2.01.001	ASS ASSIST SOCIAL STA CASA MISERICÓRDIA ARAXÁ	25.977,48D
2976	1.1.2.01.001	ASSEFAZ - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AOS SE	1.590,87D
15859	1.1.2.01.001	BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL	300,00D
14968	1.1.2.01.001	BRASIL INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	5.300,00D
19509	1.1.2.01.001	BRUNA FERNANDES CARVALHO	20,00D
1472	1.1.2.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.327,31D
1165	1.1.2.01.001	CASSI - CAIXA ASSISTENCIAL FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	10.606,64D
617	1.1.2.01.001	CEMIG SAUDE	541,66D
15259	1.1.2.01.001	CINCOP S/A ENGENHARIA E CONST.	2.542,00D
20454	1.1.2.01.001	CLUBECORP SAUDE E BEM ESTAR SA	320,00D
4343	1.1.2.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO	3.532,98D
17950	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	100,00D
16519	1.1.2.01.001	DIVISA ENGENHARIA LTDA	900,00D
15112	1.1.2.01.001	ENGE&END INSPECAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	200,00D
18434	1.1.2.01.001	ESTRELA DE MINAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	200,00D
8236	1.1.2.01.001	FERDINANDO VIEIRA BORGES	77,00D
16849	1.1.2.01.001	FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A	2.700,00D
761	1.1.2.01.001	GOOD LIFE SAUDE LTDA	26.033,16D
1167	1.1.2.01.001	IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO	1.816,06D
19054	1.1.2.01.001	JOAO ANTONIO BARRETO	278,00D
13313	1.1.2.01.001	LADY MARY DE SOUZA CARDINALE	540,00D
778	1.1.2.01.001	LEANDRO DE AGUIAR	2.730,16D
19647	1.1.2.01.001	LOGISTICA - 011 NOVA LIMA MG	6.000,00D
15368	1.1.2.01.001	MACEDO E ALMEIDAS ENGENHARIA LTDA - EPP	418,98D
15811	1.1.2.01.001	MARLY DIONISA DA SILVA BATISTA	140,00D
1642	1.1.2.01.001	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A - FILIAL	27.640,74D
15407	1.1.2.01.001	MILPLAN ENGENHARIA S.A	11.790,20D
777	1.1.2.01.001	MONDULAR ANDAIMES LTDA	900,00D
17975	1.1.2.01.001	NILDA MARIA DO CARMO	190,00D
10614	1.1.2.01.001	OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO	197,00D
3454	1.1.2.01.001	PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	102.274,22D
523	1.1.2.01.001	POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSITENCIA E SAUDE DOS EMPRE. CORREI	14.605,15D
3465	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	1.013,00D
607	1.1.2.01.001	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.831,17D
17474	1.1.2.01.001	RGA LOCADORA LTDA	1.400,00D
543	1.1.2.01.001	RN METROPOLITAN LTDA	1.071,08D
19029	1.1.2.01.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	500,00D
1177	1.1.2.01.001	USINARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	300,00D
602	1.1.2.01.001	VALE S.A.	40,24D
1178	1.1.2.01.001	VIVAMED - COOPERATIVA DE ASSIST. MEDICO HOSPITALAR DO SICOOB	138.861,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	901.823,21D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	909.338,27D
7698	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	861.350,50D
2911	1.1.3.05.001	CARTÕES DE CREDITO/DEBITO	47.987,77D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.981,06D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	346,16D
2286	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.634,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.496,12C
29	1.1.3.08.001	CS RET.FIBTE SERV. PUBLICOS	50.199,73C
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	8.180,78D
39	1.1.3.08.011	IRRF A RECUPERAR	20.274,54D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	6.151,96D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	969,43D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	113,81D
3431	1.1.3.08.017	INSS PAGO A MAIOR	13,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	427.814,97D
54	1.1.5.01	ESTOQUES HOSPITALARES	427.814,97D
55	1.1.5.01.001	MATERIAIS CONSUMO MED.HOSPITALAR	40.916,60D
57	1.1.5.01.003	MEDICAMENTOS GERAIS	58.621,10D
58	1.1.5.01.004	ROUPARIA E LAVANDERIA	6.108,98D
59	1.1.5.01.005	GENEROS ALIMENTICIOS	4.608,22D
60	1.1.5.01.006	COZINHA/LIMPEZA - UTENSILIOS	3.461,14D
61	1.1.5.01.007	MATERIAIS/EXPEDIENTE - IMPRESSOS	13.020,85D
62	1.1.5.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA	11.569,19D
63	1.1.5.01.009	ANTIBIOTICOS	7.417,29D
2188	1.1.5.01.010	MATERIAIS MANUTENÇÃO	8.893,61D
2189	1.1.5.01.011	INFORMATICA	222,50D
2190	1.1.5.01.012	LABORATORIO	215.098,82D
2192	1.1.5.01.013	FIO DE SUTURA	12.346,70D
2193	1.1.5.01.013	RADIODIAGNOSTICO	8.979,85D
2194	1.1.5.01.014	UTENSILIOS DE ENFERMAGEM	2.168,95D
2195	1.1.5.01.015	ORTOPEDIA	318,74D
2196	1.1.5.01.016	OFTAMO	1.657,02D
2197	1.1.5.01.017	E P I - SEGURANÇA	274,06D
2198	1.1.5.01.018	MANUTENÇÃO GERAL	24.718,99D
2199	1.1.5.01.019	DIETA ENTERAL	4.797,26D
2201	1.1.5.01.021	MAT. MEDICO N/ PADRONIZADO	204,20D
2202	1.1.5.01.022	SOLUÇÕES	2.343,24D
2203	1.1.5.01.023	LIMPEZA GERAL SUPERFICIES	67,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.695.122,19D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.266,11D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	276.266,11D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.699,77D
83	1.2.1.02.007	CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER	242,71D
84	1.2.1.02.008	CHEQUES DEVOLVIDOS	73.917,29D
85	1.2.1.02.009	CONSORCIO SANTANDER	67.861,21D
19323	1.2.1.02.011	CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	75.000,00D
20742	1.2.1.02.012	CONSORCIO - BRADESCO	545,13D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	10.418.856,08D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	4.032.463,25D
11769	1.2.3.01.001	CONSTRUÇÃO FUNDO HOSPITAL	29.540,00D
11773	1.2.3.01.001	CONSTRUÇÃO HOSPITAL	3.580.650,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	20.251,81D
114	1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	316.127,29D
2221	1.2.3.01.004	INSTALAÇÕES	51.554,15D
2222	1.2.3.01.005	GERADORES	34.340,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.287,73D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.362,70D
2204	1.2.3.02.002	UTENSILIOS COPA E COZINHA	629,09D
2205	1.2.3.02.003	MOVEIS E MAQUINAS	379.773,10D
2206	1.2.3.02.004	COLCHOES ROUPAS E SIMILARES	37.397,19D
2207	1.2.3.02.005	LIVROS E BIBLIOTECA	1.209,51D
2208	1.2.3.02.006	CAMAS HOSP. ELETRICAS	89.354,58D
2209	1.2.3.02.007	UTENSILIOS EM GERAL	62.561,56D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.854.566,26D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00D
2210	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTO RESSONANCIA MAGNETICA	915.840,87D
2211	1.2.3.03.003	APARELHO DE RAO X - SIEMENS	32.140,63D
2212	1.2.3.03.004	APARELHOS LABORATORIAIS	202.618,82D
2213	1.2.3.03.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.677,98D
2214	1.2.3.03.006	AUTOCLAVE NURSE	56.852,62D
2215	1.2.3.03.007	MONITOR SINAIS VITAIS	22.400,00D
2216	1.2.3.03.008	MICRO CAMARAS DIGITAL	2.860,00D
2217	1.2.3.03.009	MANITOR ELETROMAG. MODULO	22.500,00D
2218	1.2.3.03.010	MONITOR DE DEBITO CARDIOCO	6.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2219	1.2.3.03.011	APARELHOS DE ULTRASON	40.876,52D
2220	1.2.3.03.012	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.017.299,23D
2414	1.2.3.03.013	VENTILADOR CI 161001 HAMILTON P/N 1	30.459,59D
7433	1.2.3.03.014	HEMODINAMICA ALLURA XPER FD10 - SERIAL 930	1.251.240,00D
19069	1.2.3.03.015	CAMA HOSPITALAR ELETRICA SAIKANG MODELO	90.900,00D
15847	1.2.3.03.015	FOCO TETO LED DUPLEX	32.900,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	12.991,44D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	12.991,44D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.686.007,60C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.592,02C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.250,00C
7435	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES HEMODINAMICA ALLURA XPER FD10	500.496,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	12.991,44C
2223	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES RAO X SIEMENS	32.140,63C
2224	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÃO ULTRASON	40.876,52C
2225	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÃO AUTOCLAVE	19.263,14C
2226	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS LABORATORIAIS	118.279,83C
2227	1.2.3.07.011	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	316.127,29C
2228	1.2.3.07.012	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	51.554,15C
2229	1.2.3.07.013	(-) DEPRECIAÇÃO APARELHO CENTRO CIRURGICO	1.017.299,23C
2230	1.2.3.07.014	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E MAQUINAS	362.073,81C
2231	1.2.3.07.015	(-) DEPRECIAÇÃO COLCHOES E ROUPAS	37.397,19C
2232	1.2.3.07.016	(-) DEPRECIAÇÃO LIVROS E BIBLIOTECA	1.209,51C
2233	1.2.3.07.017	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.539,49C
2234	1.2.3.07.018	(-) DEPRECIAÇÃO CAMAS HOSPITAL	50.258,19C
2235	1.2.3.07.019	(-) DEPRECIAÇÃO SINAIS VITAIS	22.400,00C
2236	1.2.3.07.020	(-) DEPRECIAÇÃO CAMARA DIGITAL	3.172,00C
2237	1.2.3.07.021	(-) DEPRECIAÇÃO UTENSILIO DIVERSOS	62.561,11C
2238	1.2.3.07.022	(-) DEPRECIAÇÃO RESSONANCIA MAGNETICA	915.840,87C
2239	1.2.3.07.023	(-) DEPRECIAÇÃO GERADORES	34.340,00C
2240	1.2.3.07.024	(-) DEPRECIAÇÃO MONITORES ELETRON DE MODULOS	22.500,00C
19070	1.2.3.07.025	(-) DEPRECIAÇÃO CAMA HOSPITALAR ELETRICA SAIKANG MODELO	4.545,00C
15848	1.2.3.07.025	(-) DEPRECIAÇÃO FOCO TETO LED	3.300,18C
11764	1.2.3.08	IMOVEIS AJUSTADOS	5.628.555,00D
11768	1.2.3.08.001	TERRENO ESTACIONAMENTO	767.655,00D
11767	1.2.3.08.001	TERRENO FUNDO HOSPITAL	156.600,00D
11766	1.2.3.08.001	TERRENO HOSPITAL	3.458.250,00D
11765	1.2.3.08.001	TERRENO PENSAO	1.246.050,00D

Empresa: MELHORAMENTOS DO BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		Folha:	0004
C.N.P.J.: 16.906.935/0001-71			
CONSOLIDADO (Empresas: 23,24)			
Balanço encerrado em: 31/12/2021			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149 2		PASSIVO	12.505.043,64C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.462.221,76C
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.597,66C
151 2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS	192.597,66C
2268	2.1.1.01.007	EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU	190.000,00C
18206	2.1.1.01.016	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.597,66C
164 2.1.3		FORNECEDORES	844.486,23C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	844.486,23C
2375	2.1.3.01.001	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	13.498,47C
2366	2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	555,26C
18834	2.1.3.01.001	ALIANCA EMBALAGEM E FESTAS LTDA	95,60C
20735	2.1.3.01.001	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	1.052,00C
2456	2.1.3.01.001	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA	140,00C
14413	2.1.3.01.001	ARAXA AMBIENTAL LTDA	625,00C
18696	2.1.3.01.001	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	2.256,18C
20740	2.1.3.01.001	AUTO BULL LUBRIFICANTES LTDA	240,00C
15348	2.1.3.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.163,16C
14501	2.1.3.01.001	BIO LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.700,00C
2699	2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.623,58C
19074	2.1.3.01.001	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - MATRIZ	5.137,06C
7294	2.1.3.01.001	CENTRAL COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA EIRELI	27,00C
13885	2.1.3.01.001	CENTRAL PET AGROPECUARIA DE ARAXA LTDA	32,00C
19876	2.1.3.01.001	CINTIA ELIAS	263,05C
20737	2.1.3.01.001	CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME	550,06C
2313	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.	51.557,53C
2393	2.1.3.01.001	COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA	268,62C
19072	2.1.3.01.001	COMERCIAL CADIMAS LTDA	9.681,41C
2362	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.452,45C
2384	2.1.3.01.001	COMERCIO E INDUSTRIA DOM BOSCO LTDA - EPP	1.230,00C
3240	2.1.3.01.001	COMERCIO E REPRESENTACOES AGROPECUARIA LTDA - EPP	140,00C
18831	2.1.3.01.001	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.539,32C
2367	2.1.3.01.001	CONDELE COMERCIAL LTDA - ME	1.615,94C
2467	2.1.3.01.001	COPATI E CARDOSO LTDA - ME	1.199,00C
2725	2.1.3.01.001	CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMER	33.952,60C
2321	2.1.3.01.001	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	6.069,98C
2292	2.1.3.01.001	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	6.309,55C
13889	2.1.3.01.001	CRYO SERVICE LTDA	50.206,50C
2403	2.1.3.01.001	CURARE LIMITADA - EPP	472,73C
7003	2.1.3.01.001	DB - MEDICINA DIAGNOSTOICA	3.184,19C
2360	2.1.3.01.001	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	9.701,26C
14296	2.1.3.01.001	DIFARMIG LTDA	601,32C
2439	2.1.3.01.001	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	662,50C
10278	2.1.3.01.001	DOMANI ELETROELETRONICA LTDA ME	1.097,80C
20738	2.1.3.01.001	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTDA	8.430,22C
18212	2.1.3.01.001	EDSON SALVIANO FERREIRA ME	1.405,00C
2326	2.1.3.01.001	EMBALAGENS DONA BEJA LTDA - ME	2.212,08C
2381	2.1.3.01.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	2.506,13C
18210	2.1.3.01.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	756,12C
18512	2.1.3.01.001	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	1.170,07C
18074	2.1.3.01.001	FERREIRA E ALMEIDA - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	168,00C
2323	2.1.3.01.001	FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	510,94C
16476	2.1.3.01.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMECIO	591,67C
2387	2.1.3.01.001	GRAFICA SANTA ADELIA LTDA - EPP	6.387,00C
20736	2.1.3.01.001	GRAN MINAS CAFES ESPECIAIS LTDA	540,00C
2315	2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	24.611,67C
16689	2.1.3.01.001	HDN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR LTDA	4.350,00C
16475	2.1.3.01.001	HEMISFERIO DIST DE PROD P/ SAUDE S.A	3.200,00C
2350	2.1.3.01.001	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	7.193,85C
16965	2.1.3.01.001	IBIA GAS LTDA	1.600,00C
2357	2.1.3.01.001	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	21.266,54C
18352	2.1.3.01.001	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA	615,00C
11775	2.1.3.01.001	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	860,00C
16196	2.1.3.01.001	JAQUELINE APARECIDA SANTANA	850,00C
2295	2.1.3.01.001	JASON TELES BOTELHO - ME	363,34C
12815	2.1.3.01.001	JYAS COM.IMP. E EXP. DE MATER.CIR.E HOSP	17.380,00C
2331	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	9.461,28C
2383	2.1.3.01.001	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	31.887,04C
19856	2.1.3.01.001	LABSTEEL INDUSTRIA E COMER.DE EQUIP. LABORATORIAIS EIRELI	2.878,00C
17002	2.1.3.01.001	LUIZ GUSTAVO DE MOURA 06661719630	270,00C
10582	2.1.3.01.001	MAGIC PRINT SERVIÇOS LTDA	13.389,19C
2345	2.1.3.01.001	MAXDIESEL VIECULOS E PEÇAS LTDA	44,99C
10647	2.1.3.01.001	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	4.074,50C

Empresa: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA			Folha:	0005
C.N.P.J.: 16.906.935/0001-71				
CONSOLIDADO (Empresas: 23,24)				
Balanço encerrado em: 31/12/2021				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	
19857	2.1.3.01.001	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.559,60C	
18343	2.1.3.01.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	43.851,64C	
19879	2.1.3.01.001	MEDICINE BH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.560,78C	
2365	2.1.3.01.001	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	3.870,44C	
2497	2.1.3.01.001	MENEZES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	48.200,00C	
5040	2.1.3.01.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	38.621,10C	
2476	2.1.3.01.001	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.270,04C	
2382	2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.815,50C	
2471	2.1.3.01.001	NEVREDEN E MENEZES LTDA - ME	760,00D	
4036	2.1.3.01.001	OLIGOLF COMERCIO DE PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME	897,00C	
6918	2.1.3.01.001	OLIVEIRA & ROSA LTDA - ME	8.505,25C	
2527	2.1.3.01.001	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI	2.728,51C	
2900	2.1.3.01.001	PAPELARIA REGIONAL LTDA - EPP	3.846,45C	
20419	2.1.3.01.001	PAULO ROBERTO LACERDA DE LIMA 10200715674	2.349,00C	
3059	2.1.3.01.001	PORTO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA. - ME	6.898,00C	
3445	2.1.3.01.001	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	3.423,76C	
2342	2.1.3.01.001	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	626,70C	
14502	2.1.3.01.001	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRUGICOS LTDA ME	27.055,75C	
2335	2.1.3.01.001	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	29.371,92C	
3392	2.1.3.01.001	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	49,70C	
2354	2.1.3.01.001	RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME	26.265,67C	
19067	2.1.3.01.001	ROLIMAX PECAS E ROLAMENTOS LTDA	253,78C	
2885	2.1.3.01.001	SABOR DA FRUTA LTDA - EPP	859,00C	
9502	2.1.3.01.001	SIGNUS DO BRASIL COM. MAT. HOPS. LTDA	28.897,67C	
2416	2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO L	707,66C	
2391	2.1.3.01.001	SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA - EPP	1.000,00C	
2480	2.1.3.01.001	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.375,00C	
3068	2.1.3.01.001	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - EPP	2.936,40C	
14503	2.1.3.01.001	STOCK TEM MEDICAL PORD PARA SAUDE	5.383,60C	
2406	2.1.3.01.001	SUPER MERCADO DAS LINHAS	262,00C	
19639	2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	655,90C	
2336	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA	818,42C	
11520	2.1.3.01.001	SUPRI ARTIGOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	4.950,00C	
2457	2.1.3.01.001	TELEIMAGEM - SERVICOS DE DADOS LTDA - ME	13.145,00C	
2332	2.1.3.01.001	TELSEG SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME	377,00C	
14052	2.1.3.01.001	TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	1.736,40C	
18353	2.1.3.01.001	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.426,23C	
19646	2.1.3.01.001	TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIO SA	2.000,00C	
18836	2.1.3.01.001	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	5.703,77C	
2308	2.1.3.01.001	TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.060,00C	
16195	2.1.3.01.001	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	1.065,00C	
4477	2.1.3.01.001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	829,60C	
2370	2.1.3.01.001	UNIMED ARAXA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	6.189,20C	
2355	2.1.3.01.001	VB SYSTEM AUTOMACAO LTDA - ME	550,00C	
2340	2.1.3.01.001	VILAR & VILAR COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS E IMPRESSOS	2.400,00C	
3390	2.1.3.01.001	VITORIA HOSPITALAR LTDA	11.350,00C	
2309	2.1.3.01.001	VM PARAFUSOS INDL COML SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA M - ME	123,52C	
15086	2.1.3.01.001	W.H.GUILHERME RAMOS	500,00C	
2479	2.1.3.01.001	WALVIER AUTOMACAO LTDA - ME	393,34C	
2316	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	51.247,58C	
2348	2.1.3.01.001	WTT -TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	409,60C	
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	400.938,69C	
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	397.800,64C	
171	2.1.4.01.001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 0561	20.997,62C	
172	2.1.4.01.002	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS - 1708	10.883,75C	
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO	25.223,64C	
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.173,50C	
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	34.114,08C	
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 8109	32.054,08C	
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 2172	148.942,53C	
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER - 5952	35.908,01C	
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	114,78C	
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.766,50C	
479	2.1.4.01.015	IRRF . S/ALUGUEIS - 3208	555,63C	
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	66,52C	
10274	2.1.4.02	PARCELAMENTOS FEDERAIS	3.138,05C	
15988	2.1.4.02.002	PARCELAMENTO- DIVI .ATIVA 3612147 PIS/COFINS/CRF/IR S/RETENÇÃO	3.138,05C	
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.020.676,33C	
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	196.407,43C	
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	165.951,79C	

C.N.P.J.: 16.906.935/0001-71
 CONSOLIDADO (Empresas: 23,24)
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	30.455,64C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	406.897,53C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	266.663,90C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	101.446,04C
2252	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	13.263,62C
10341	2.1.5.02.009	INSS- PARCELAMENTO 626530970	2.838,43C
11518	2.1.5.02.010	INSS- PARCELAMENTO 632233346	2.395,18C
15987	2.1.5.02.011	INSS PARCELAMENTO 07.03.20196 - 14/07/2020	16.326,22C
18721	2.1.5.02.011	INSS PARCELAMENTO DIV ATIVA 4.295.029	1.317,15C
13421	2.1.5.02.012	INSS PARCELAMENTO 633205656	2.646,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	417.371,37C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	283.499,19C
3434	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL	17.960,91C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.020,37C
3436	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL	5.774,42C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.679,64C
3438	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL	1.436,84C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.522,85C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE PACIENTES	3.156,82C
2259	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO PACIENTES	3.156,82C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	366,03C
2261	2.1.6.02.005	CHEQUE A COMPENSAR - UNICRED	366,03C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.492.050,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.492.050,22C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.460.973,51C
219	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO UNICRED CTO.2021011084	886.141,69C
221	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED CTO. 2017010378	629.389,38C
223	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3487300000014570	27.272,80C
225	2.2.1.01.005	EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/10/2021	200.000,00C
226	2.2.1.01.006	EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 29/11/2021	500.000,00C
224	2.2.1.01.007	EMPRESTIMO BRADESCO 13/07/2021	1.000.000,00C
21223	2.2.1.01.007	EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60272097-1	99.393,04C
21224	2.2.1.01.008	EMPRESTIMO SANTANDER BNDS - 60287279-01	104.357,22C
222	2.2.1.01.008	EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3467300000016440	764.419,36C
21225	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO-PRE 300000017340	250.000,02C
227	2.2.1.02	PARCELAMENTOS FEDERAIS	699.268,96C
230	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - IRRF	1.224,60C
21226	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - PIS	28.630,91C
228	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 -- COFINS	153.915,18C
21227	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 COFINS	138.535,87C
21228	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 CSRF	38.700,17C
21229	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 PIS	30.016,07C
21231	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - COFINS 14 12 2021	62.796,87C
21232	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - COFINS 2172	9.009,71C
21230	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - COFINS 24-09-2021	77.289,97C
21233	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - CSRF 14 12 2021	5.695,55C
21237	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - DIV. ATIVA 3612147 PIS/COFINS/CSRF/IRRF	131.797,97C
21234	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO - IRPJ 2017	6.054,95C
21235	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO PIS - 14 12 2021	5.047,13C
21236	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO PIS - 24 09 2021	10.554,01C
236	2.2.1.04	PARCELAMENTO INSS	2.331.807,75C
21245	2.2.1.04.001	INSS - INSS DIV ATIVA 4.295.029	67.174,83C
21240	2.2.1.04.001	INSS - PARCELAMENTO 07.03.20196 14/07/2020	685.701,03C
237	2.2.1.04.001	INSS - PARCELAMENTO 626530970	61.609,05C
21238	2.2.1.04.001	INSS - PARCELAMENTO 632233346	62.274,55C
21239	2.2.1.04.001	INSS - PARCELAMENTO 633205656	82.056,58C
21241	2.2.1.04.001	INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021	59.563,03C
21242	2.2.1.04.001	INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 37 PARC	12.028,73C
21243	2.2.1.04.001	INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 51 PARC	17.933,82C
21244	2.2.1.04.001	INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 08 04 2021	662.196,70C
21248	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90821200123430662164	51.463,49C
21247	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90831200125430952102	75.334,27C
21246	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90841200121430642178	235.381,22C
21249	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO INSS 10/12/2021 - PATRONAL	175.130,59C
21251	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 - SEGURADOS	45.115,14C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
21250	2.2.1.04.001	PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 - TERCEIROS	38.844,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.550.771,66C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	7.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	103.431,59C
14837	2.3.2.01	RESERVAS	0,00
251	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.910,51C
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	3.536,30C
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	95.984,78C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	13.728,55C
3684	2.3.4.07	RESERVA LEGAL	7.745,67C
3683	2.3.4.08	TITULOS DE SOCIOS	5.982,88C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.812.133,48D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.812.133,48D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	592.457,60C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.973.735,57D
12587	2.3.5.01.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.144,49C
11770	2.3.8	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.238.745,00C
11771	2.3.8.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVO	9.238.745,00C
11772	2.3.8.01.001	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA 2018	9.238.745,00C