



CNPJ

Razão Social

16.936.346/0001-36

FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
BP1	ATIVO	74.117.736,88	87.375.758,73
BP1.01	ATIVO CIRCULANTE	70.116.959,05	83.674.354,53
BP1.01.01	DISPONIVEL	281.089,44	595.039,88
BP1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	29.346,79	23.814,93
BP1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	29.346,79	23.814,93
BP1.01.01.01.01.0001	CAIXA	29.346,79	23.814,93
BP1.01.01.02	BANCO - RECURSOS LIVRES	13.783,89	20.212,96
BP1.01.01.02.01	BANCO - RECURSOS LIVRES	13.783,89	20.212,96
BP1.01.01.02.01.0001	SICOOB	13.783,89	20.212,96
BP1.01.01.02.01.0001.0001	SICOOB 109673	11.124,65	16.281,05
BP1.01.01.02.01.0001.0002	SICOOB 16047	2.659,24	3.931,91
BP1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	237.958,76	551.011,99
BP1.01.01.04.01	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	237.958,76	551.011,99
BP1.01.01.04.01.0001	BANCO DO BRASIL	237.958,76	551.011,99
BP1.01.01.04.01.0001.0001	BANCO DO BRASIL 278041-A.R.NEGRO	0,00	0,00
BP1.01.01.04.01.0001.0002	BANCO DO BRASIL 27805X-L.RORAIMA	0,00	0,00
BP1.01.01.04.01.0001.0003	BANCO DO BRASIL 278068-CUIABA	0,00	0,00
BP1.01.01.04.01.0001.0004	BANCO DO BRASIL 279838	3.366,95	11,51
BP1.01.01.04.01.0001.0005	BANCO DO BRASIL 170879-A.R.NEGRO	98.086,27	385.782,20
BP1.01.01.04.01.0001.0006	BANCO DO BRASIL 173894-L.RORAIMA	899,63	87.784,09
BP1.01.01.04.01.0001.0007	BANCO DO BRASIL 177121-CUIABA	77.854,32	74.906,29
BP1.01.01.04.01.0001.0009	BANCO DO BRASIL 65773	0,00	0,00
BP1.01.01.04.01.0001.0013	BANCO DO BRASIL 339660	57.751,59	0,00
BP1.01.01.04.01.0001.0014	BANCO DO BRASIL 368652	0,00	0,00
BP1.01.01.04.01.0001.0016	BANCO DO BRASIL 379751	0,00	2.527,90
BP1.01.01.04.01.0001.0017	BANCO DO BRASIL 383414	0,00	0,00
BP1.01.02	APLICAÇÕES	14.121.581,71	15.555.081,27
BP1.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	144.115,37	70.121,67
BP1.01.02.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	144.115,37	70.121,67
BP1.01.02.01.01.0001	SICOOB	144.115,37	70.121,67
BP1.01.02.01.01.0001.0004	SICOOB 109673	144.115,37	70.121,67
BP1.01.02.03	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	13.977.466,34	15.484.959,60
BP1.01.02.03.01	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	13.977.466,34	15.484.959,60

BP1.01.02.03.01.0001	BANCO DO BRASIL	13.977.466,34	15.484.959,60
BP1.01.02.03.01.0001.0001	BANCO DO BRASIL 278041-A.R.NEGRO	2.551.684,06	0,00
BP1.01.02.03.01.0001.0002	BANCO DO BRASIL 27805X-L.RORAIMA	608.667,05	0,00
BP1.01.02.03.01.0001.0003	BANCO DO BRASIL 278068-CUIABA	2.029.088,73	0,00
BP1.01.02.03.01.0001.0005	BANCO DO BRASIL 65773	66.101,50	0,00
BP1.01.02.03.01.0001.0006	BANCO DO BRASIL 279838	52.372,16	191,55
BP1.01.02.03.01.0001.0008	BANCO DO BRASIL 339660	132.537,35	0,00
BP1.01.02.03.01.0001.0009	BB 65773-FUNDO INVEST.AUTOMATICO	206.399,82	804.824,80
BP1.01.02.03.01.0001.0010	BB 278068-FUNDO INVEST.AUTOMATICO-CUIABA	1.551,89	823.711,28
BP1.01.02.03.01.0001.0011	BB 27805X-FUNDO INVEST.AUTOMATICO-L.RORAIMA	8.329.063,78	9.042.862,69
BP1.01.02.03.01.0001.0012	BB 278041-FUNDO INVEST.AUTOMATICO-A.R.NEGRO	0,00	1.610.717,39
BP1.01.02.03.01.0001.0013	BB 339660-FUNDO INVEST.AUTOMATICO	0,00	853.831,83
BP1.01.02.03.01.0001.0014	BANCO DO BRASIL 368652	0,00	8.644,53
BP1.01.02.03.01.0001.0016	BANCO DO BRASIL 379751	0,00	2.287.000,00
BP1.01.02.03.01.0001.0017	BANCO DO BRASIL 383414	0,00	40.175,53
BP1.01.02.03.01.0001.0019	BB-279838-CDB/RDB	0,00	13.000,00
BP1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	30.969,38	33.778,32
BP1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	30.969,38	33.778,32
BP1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	30.969,38	33.778,32
BP1.01.03.01.01.0002	CSRF A RECUPERAR	4.789,63	7.533,13
BP1.01.03.01.01.0004	PIS A RECUPERAR	12.136,38	12.136,38
BP1.01.03.01.01.0006	FGTS A RECUPERAR	5.004,07	5.647,70
BP1.01.03.01.01.0007	INSS A RECUPERAR	7.518,67	6.055,48
BP1.01.03.01.01.0009	IRRF PJ 1708 A RECUPERAR	1.500,00	2.385,00
BP1.01.03.01.01.0011	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	20,63	20,63
BP1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	3.220,00	1.688,52
BP1.01.04.01	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS	3.220,00	1.688,52
BP1.01.04.01.02	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
BP1.01.04.01.02.0001	CLIENTES	0,00	0,00
BP1.01.04.01.02.0001.0020	PESSOA FISICA	0,00	0,00
BP1.01.04.01.03	CREDITOS A RECEBER COM VENDAS E SERVIÇOS	3.220,00	1.688,52
BP1.01.04.01.03.000001459	J.F.C.ARDOSIA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00
BP1.01.04.01.03.000010285	ARDOSIA E TRANSPORTES GUIMARAES LTDA	0,00	110,00
BP1.01.04.01.03.000011638	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE MG	0,00	378,52
BP1.01.04.01.03.000011704	UNIMED SETE LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO MEDICO	0,00	0,00
BP1.01.04.01.03.000012042	CENTRO OCUPACIONAL & INSTITUTO INTEGRADO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	3.220,00	1.200,00
BP1.01.04.01.03.000025214	INSTITUTO PLENIVIDA MEDICINA LTDA	0,00	0,00
BP1.01.04.01.03.000027372	CEDRO PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	0,00
BP1.01.04.01.03.000028715	CONCEBE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
BP1.01.04.01.03.000035712	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DE PARAPEBA LTDA	0,00	0,00
BP1.01.05	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	55.223.947,38	67.013.769,82
BP1.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	55.223.947,38	67.013.769,82
BP1.01.05.01.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	55.223.947,38	67.013.769,82
BP1.01.05.01.01.0001	MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878443-CUIABA	18.447.686,51	23.120.975,34
BP1.01.05.01.01.0002	MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878439-A.R.NEGRO	17.287.845,57	21.685.530,75
BP1.01.05.01.01.0003	MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878441-L.RORAIMA	19.434.482,16	22.206.876,95
BP1.01.05.01.01.0004	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS	53.933,14	386,78
BP1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	140.775,00	0,00
BP1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	140.775,00	0,00
BP1.01.06.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	140.775,00	0,00

BP1.01.06.01.01.0004	RCS SOLUÇÕES MEDICAS S/A	140.775,00	0,00
BP1.01.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	220.144,78	368.072,12
BP1.01.07.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	220.144,78	368.072,12
BP1.01.07.01.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	325,73	150,00
BP1.01.07.01.01.0001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	325,73	150,00
BP1.01.07.01.01.0001.0002	ATIVA MEDICA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0036	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LT.	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0038	MULTIFARMA COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA	325,73	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0044	MERCADOPAGO COM.REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0048	CARLOS ALBERTO DE SÃO JOSE	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0049	X-SERVICE MANUTENÇÃO E COM.DE EQUIP.MEDICOS	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0051	ANTONIO CARLOS AMARO	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0053	RORAIMA GAS E AGUS LTDA	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0055	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONF.HOSPITALAR	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0056	PHILIP AUGUSTO OLIVEIRA NEVES	0,00	0,00
BP1.01.07.01.01.0001.0057	CLUBE CAMPESTRE TARUMÃ	0,00	150,00
BP1.01.07.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	219.819,05	367.922,12
BP1.01.07.01.02.0001	ADIANT.SALARIOS	32.893,56	44.319,47
BP1.01.07.01.02.0002	ADIANT.13o SALARIO	0,00	0,00
BP1.01.07.01.02.0003	ADIANT.FERIAS	183.218,20	319.895,36
BP1.01.07.01.02.0004	ADIANT.RESCISÃO	3.707,29	3.707,29
BP1.01.11	ESTOQUES	95.231,36	106.924,60
BP1.01.11.01	ESTOQUES	95.231,36	106.924,60
BP1.01.11.01.01	ESTOQUES	95.231,36	106.924,60
BP1.01.11.01.01.0001	MATERIAL HOSPITALAR	71.944,25	75.664,99
BP1.01.11.01.01.0002	MEDICAMENTOS HOSPITALAR	23.287,11	31.259,61
BP1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.000.777,83	3.701.404,20
BP1.03.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	89.382,96	0,00
BP1.03.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	89.382,96	0,00
BP1.03.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	89.382,96	0,00
BP1.03.02.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	89.382,96	0,00
BP1.03.03	IMOBILIZADO	3.707.008,31	3.578.937,68
BP1.03.03.01	IMOBILIZADO	3.707.008,31	3.578.937,68
BP1.03.03.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	4.385.736,00	4.400.835,00
BP1.03.03.01.01.0001	TERRENOS	17.670,87	17.670,87
BP1.03.03.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.906,77	254.706,77
BP1.03.03.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	56.495,65	56.495,65
BP1.03.03.01.01.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	58.111,34	60.410,34
BP1.03.03.01.01.0007	AJUSTE A VR. DE MERCADO EDIFICAÇÕES	901.752,90	901.752,90
BP1.03.03.01.01.0008	AJUSTE A VR.DE MERCADO TERREMOS	1.914.658,26	1.914.658,26
BP1.03.03.01.01.0009	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	803.397,88	803.397,88
BP1.03.03.01.01.0012	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRURGICOS	386.483,36	386.483,36
BP1.03.03.01.01.0013	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE HARDWARE	5.258,97	5.258,97
BP1.03.03.01.04	(-) DEPRECIÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	(678.727,69)	(821.897,32)
BP1.03.03.01.04.0002	(-) DEP.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(59.865,27)	(84.129,58)
BP1.03.03.01.04.0003	(-) DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(23.245,63)	(28.883,34)
BP1.03.03.01.04.0007	(-) DEP.ACUM.EQUIP.HARDWARE	(3.111,22)	(3.637,06)
BP1.03.03.01.04.0008	(-) DEP.ACUM.EQUIP.INSTRUMENTOS	(102.414,89)	(141.063,17)
BP1.03.03.01.04.0009	(-) DEP.ACUM.IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	(474.996,40)	(543.202,36)
BP1.03.03.01.04.1000	(-) DEP.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(15.094,28)	(20.981,81)
BP1.03.06	ATIVO INTANGÍVEL	204.386,56	122.466,52

BP1.03.06.01	ATIVO INTANGÍVEL	204.386,56	122.466,52
BP1.03.06.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	409.600,00	409.600,00
BP1.03.06.01.01.0002	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	409.600,00	409.600,00
BP1.03.06.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(205.213,44)	(287.133,48)
BP1.03.06.01.02.0002	(-) AMORTIZ.ACUM.DE SOFTWARES	(205.213,44)	(287.133,48)
BP2	PASSIVO	74.117.736,88	87.375.758,73
BP2.01	PASSIVO CIRCULANTE	69.597.401,68	80.738.985,87
BP2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	69.597.401,68	80.738.985,87
BP2.01.01.01	CONTAS A PAGAR	208.730,66	97.827,87
BP2.01.01.01.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP2.01.01.01.02.0001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03	FORNECEDORES	208.730,66	97.827,87
BP2.01.01.01.03.000000135	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000001957	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.974,17	5.072,48
BP2.01.01.01.03.000004674	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.048,42
BP2.01.01.01.03.000005272	DEPOSITO CAMPOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000006315	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	475,52	4.604,58
BP2.01.01.01.03.000006648	PARAOPEBANET PROVEDOR LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000007170	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	387,42
BP2.01.01.01.03.000007357	FERNANDO VIEIRA PINTO COELHO & CIA. LTDA.	1.010,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000008566	HOSPITAL DR. PACIFICO MASCARENHAS	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000009773	ELETROZEMA S/A	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000010583	BENJAMIM LOPES CANCADO S.A.	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000011315	ASSIS E ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000011566	COOPERATIVA AGROPECUARIA, INDUSTRIAL E DE CONSUMO DE PARAPEBA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000011676	COOP AGROP IND E CON DE PBA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000011685	LOJA ELETRICA NOSSA SENHORA DO ROSARIO EIRELI	0,00	772,47
BP2.01.01.01.03.000012042	CENTRO OCUPACIONAL & INSTITUTO INTEGRADO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	3.355,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013103	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.332,77	0,00
BP2.01.01.01.03.000013141	PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013142	INTEGRAR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013156	D. R LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013317	ROSEMEIRE DE LIMA PAULINO	5.648,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013319	JORGE E M DE ALMEIDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013342	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013346	VICTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013412	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013432	MIX MOVEIS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013519	BIOMAXFARMA BIAS FORTES LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013557	CARDOSO SILVA & CIA LTDA	0,00	540,00
BP2.01.01.01.03.000013716	FRANCISTEL DIAS LISBOA	0,00	1.950,00
BP2.01.01.01.03.000013794	PROTEG - ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARANTIA DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013847	CLEONICE MARTINS VAZ 78148413649	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013853	PHILIP AUGUSTO OLIVEIRA NEVES 06978676683	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013909	JVS GRUPO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013910	APPOLUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.190,00
BP2.01.01.01.03.000013913	SIDFER TRADING CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013942	DENTAL PRODENTISTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000013972	TRADE MAGAZINE LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014018	KRAIOAPA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	20.000,00

BP2.01.01.01.03.000014051	HENRIQUE DE FIGUEIREDO CAVALCANTE	245,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014054	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014073	EDI ALUGUEL E COMPRA DE IMOVEIS LTDA	7.150,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014102	FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014243	R P R MARTINS	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014307	MAXMAQUINAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014370	V G TAVARES FILHO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014447	MARIA ANTONIA DIOGO PERDIGAO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014494	OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.342,00
BP2.01.01.01.03.000014498	M L P COSTA	1.200,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014499	GRAFICA 3 IRMAOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014608	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014610	ELVES MAMEDE DA SILVA 99734346253	0,00	18.518,25
BP2.01.01.01.03.000014611	IRMAOS ALVES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	33.800,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014621	LMC SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014625	EA-COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014626	R. DE ANDRADE KELM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014822	PAPELARIA DUNORTE LTDA	158,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014896	MEDDIM CONSULTORIA MEDICA LTDA	29.093,50	0,00
BP2.01.01.01.03.000014982	MESTRA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014984	AMAURI INACIO LEONARDO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014986	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000014992	DIOGENES GARRIO CARVALHO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000015051	SILVA BARBOSA E SILVA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000015182	GDL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000015254	TBR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000015306	COMERCIAL AGROPECUARIA MINAS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000015514	LICINIO MAIA - REFRIGERACAO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016026	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016037	CARLOS ROBERTO DA COSTA CPF: 206.457.086-15	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016043	OMNIX MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.900,00
BP2.01.01.01.03.000016097	ANDRE HENRIQUE DE MELO FELIX 09229789640	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016112	JAAZIEL ALVES DE JESUS - SEGURANCA ELETRONICA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016131	NVA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016248	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016258	PAPELARIA AVENIDA - LAPIS & COR LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016259	JOSE MAURO DE CAMPOS 150 027 566 20	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016260	RCS SOLUCOES MEDICAS S/A	0,00	1.503,63
BP2.01.01.01.03.000016261	CARLOS ALBERTO DE SAO JOSE	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016266	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	1.077,58	6.550,85
BP2.01.01.01.03.000016304	EDUARDO CAMILO DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016500	DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	670,00	1.495,42
BP2.01.01.01.03.000016644	FOCUS SOLUTION DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LT	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016839	SHOPPING DO PARAFUSO LTDA ME	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016851	PAULA ALVES PEREIRA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000016859	MANGPAR MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000017409	MAYCON LUCAS MARQUES 14938885603	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000017411	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000017415	S.L.L. MACHADO SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000017421	LABORANALISE LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000017439	CENTRAL ETO DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00

BP2.01.01.01.03.000017440	TICKET SERVICOS SA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000018378	ALCIDES GONCALVES ROCHA NETO - EPP	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000018453	PONTO 7 TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000020976	LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000020992	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.155,24	3.350,83
BP2.01.01.01.03.000021755	G DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000021758	SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MATOS ME	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000021759	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.001,60	3.957,10
BP2.01.01.01.03.000021769	J2 COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92.999,59	0,00
BP2.01.01.01.03.000021772	RESTAURANTE VILA FLORIDA LTDA	0,00	25,50
BP2.01.01.01.03.000021776	RORAIMA GAS E AGUA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000021778	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000022249	CAMPOS E ARAUJO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000022281	SERRARIA CASSIA LTDA	0,00	980,00
BP2.01.01.01.03.000022881	CENTRO DE RADIO IMAGEM LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000023168	GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	800,00	800,00
BP2.01.01.01.03.000024060	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000024073	PERSONALIZE CUIABA COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000024305	23.112.952 GABRIEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000024306	X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000024858	46.617.380 LIDIA VITALINA DE BRITO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000024860	WD REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	13.934,79	0,00
BP2.01.01.01.03.000024866	LIDIA VITALINA DE BRITO 06998615272	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000025705	GROUP FONSECA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000025707	EDERNILSON RODRIGUES FERREIRA 87452537220	0,00	5.649,00
BP2.01.01.01.03.000025713	APARECIDO DE FATIMA ROCHA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000025781	GISLAINE PEREIRA VELASQUE 04191327240	1.500,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000026237	FACTUM - AVALIACOES E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000026913	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027088	DROGARIA UPAPHARMA LTDA	149,90	0,00
BP2.01.01.01.03.000027213	47.707.247 WILLIAN MOTA MARTINS	3.000,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027335	POSTO MACUXI LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027336	MIXLIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027337	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027613	TEREZINHA DO CARMO FIGUEIREDO COSTA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027931	FERREIRA E CARNEIRO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027932	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027933	MARIA APARECIDA SILVA AGUIAR 19072423844	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027934	MULTIVARIEDADES & ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027935	AM TRADE ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000027969	CHOCOLATES SHOW LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028372	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028467	CARLA L.M.B ESTEVAM - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028502	R DE LIMA PAULINO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028503	ANDRADE KELM & CIA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028662	49.724.921 THAIS FIGUEIREDO ROCHA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028663	49.828.962 KELLY KARINE LIZARDO MELGUEIRO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028695	NEOSIM LACRES E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028696	FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000028697	SUPER SALDO COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00

BP2.01.01.01.03.000029061	ANTONIO CARLOS AMARO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000029063	50.520.045 FAELA YEPA MOTA DUARTE	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000029064	14.880.320 RILLIAMS STEVE DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000029201	LIVRARIA BARAO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000029202	SILVA E COTA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032777	LOJA16 - BENJAMIM LOPES CANCELO S.A	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032786	VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032787	LOJA VENEIR LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032788	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032789	GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032790	ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	618,00
BP2.01.01.01.03.000032791	FOS COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032792	ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032793	PMG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032795	DUNORTE OFFICE LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032796	COLUMBIA SUPRI COMERCIO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000032882	DOMINGUES DROGARIAS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000033885	FRILEX SERVICE LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000033889	51.224.559 XIRLENE PEREIRA VELASQUE	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000033890	51.225.499 MARGARETE AZEVEDO LANA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000035681	IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000035682	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000035684	RENATA SOARES DE OLIVEIRA 34648203860	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000035691	PANIFICADORA MAMA GULA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000035733	ALCATEIA TREINAMENTOS CONSULTORIA E CORRETORES LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000035734	INFOR EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000036014	48.208.288 THIAGO DANIEL DA SILVA BERTONI	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000037259	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000037260	ACPO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.571,92
BP2.01.01.01.03.000038910	51.162.294 MARCOS ROBERTO DANTAS DA SILVA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000039054	CERRATENSE LIMITADA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000039323	J CARNEIRO PEREIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000041181	RICHARD COMERCIO E SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000041182	FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000043048	BEMOL S/A CD MANAUS	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000043400	NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000043401	CLASP COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000043402	SHOPSAUDE COMERCIO DIGITAL DE ARTIGOS DE SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000043403	MPS COMERCIO DE EPI E MRO LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000043404	REAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000044804	SILVIO CESAR ALVES DOS SANTOS 56619537391	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000044805	CLAUDIO JUNIOR FREIRE DE SOUSA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000045745	C F DOS ANJOS SALGADOS E BUFFET	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000046061	GERENCIAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000046073	50.631.983 ERIK FELIPE DO CARMO MAFRA ARAUJO	0,00	0,00
BP2.01.01.01.03.000046150	J C DA SILVA	0,00	0,00
BP2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	9.078.590,12	7.896.090,47
BP2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.092.722,50	1.867.647,48
BP2.01.01.02.01.0001	FGTS A PAGAR	1.327.850,39	1.140.687,17
BP2.01.01.02.01.0002	INSS A PAGAR	1.506.375,11	562.599,69
BP2.01.01.02.01.0003	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	26.264,20	18.242,76

BP2.01.01.02.01.0004	PIS S/FOLHA A PAGAR	169.126,92	146.117,86
BP2.01.01.02.01.1000	GRRF A PAGAR	63.105,88	0,00
BP2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	5.985.867,62	6.028.442,99
BP2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	5.834.377,43	5.880.664,10
BP2.01.01.02.02.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
BP2.01.01.02.02.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	581,11	1.991,72
BP2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	138.029,20	130.840,54
BP2.01.01.02.02.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.688,41	14.946,63
BP2.01.01.02.02.0006	AUTONOMOS A PAGAR	2.191,47	0,00
BP2.01.01.05	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	56.201.452,55	66.761.726,72
BP2.01.01.05.01	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	56.201.452,55	66.761.726,72
BP2.01.01.05.01.0002	SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	53.933,14	386,78
BP2.01.01.05.01.0003	MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878439-A.R.NEGRO	15.750.179,77	19.333.823,01
BP2.01.01.05.01.0004	MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878441-L.RORAIMA	22.494.262,76	25.869.721,38
BP2.01.01.05.01.0005	MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878443-CUIABA	17.903.076,88	20.951.572,37
BP2.01.01.05.01.0006	PIS S/ FOLHA	0,00	906.223,18
BP2.01.01.05.01.0008	(-)RESERVA DE RECURSO PARA CONTINGENTE	0,00	(300.000,00)
BP2.01.01.06	RECEITAS C/ APLICAÇÕES	2.062.663,18	3.801.733,91
BP2.01.01.06.01	RECEITAS C/ APLICAÇÕES	2.062.663,18	3.801.733,91
BP2.01.01.06.01.0001	CONV.878439-A.R.NEGRO	680.736,07	1.069.008,26
BP2.01.01.06.01.0002	CONV.878443-CUIABA	572.929,94	1.069.268,97
BP2.01.01.06.01.0003	CONV.878441-L.RORAIMA	808.997,17	1.660.641,83
BP2.01.01.06.01.0004	MINISTERIO-LAVANDERIA	0,00	2.814,85
BP2.01.01.07	RECEITAS DIFERIDAS	219.558,12	223.296,06
BP2.01.01.07.01	RECEITAS DIFERIAS	219.558,12	223.296,06
BP2.01.01.07.01.0001	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	219.558,12	223.296,06
BP2.01.01.12	ADIANTAMENTOS	270,00	45,00
BP2.01.01.12.01	ADIANTAMENTOS	270,00	45,00
BP2.01.01.12.01.0003	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	45,00
BP2.01.01.12.01.1001	CLUBE CAMPESTRE TARUMÃ	270,00	0,00
BP2.01.01.13	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	0,00	300.000,00
BP2.01.01.13.01	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	0,00	300.000,00
BP2.01.01.13.01.0004	PROVISAO DE PASSIVO CONTINGENTE	0,00	300.000,00
BP2.01.01.14	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.826.137,05	1.658.265,84
BP2.01.01.14.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.812.386,36	1.649.076,69
BP2.01.01.14.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	1.802.244,69	1.633.689,39
BP2.01.01.14.02.0002	IRRF AUTONOMO 0588	0,00	0,00
BP2.01.01.14.02.0003	IRRF PESSOA JURIDICA 1708	2.464,71	3.729,44
BP2.01.01.14.02.0004	IRRF ALUGUEL 3208	0,00	0,00
BP2.01.01.14.02.0005	PIS COFINS CSLL 5952	7.676,96	11.561,28
BP2.01.01.14.02.0007	INSS RETIDO	0,00	96,58
BP2.01.01.14.03	PARCELAMENTOS	13.750,69	9.189,15
BP2.01.01.14.03.0001	PARC.13609-400640/2020-71-IRRF-CSRF-PIS	18.375,59	10.891,51
BP2.01.01.14.03.0002	(-)ENC.PARC.13609-400640/2020-71-IRRF-CSRF-PIS	(4.624,90)	(1.702,36)
BP2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.445.711,76	3.529.810,99
BP2.02.01	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.445.711,76	3.529.810,99
BP2.02.01.05	CONVENIOS A REALIZAR	1.445.711,76	3.529.810,99
BP2.02.01.05.01	CONVENIOS A REALIZAR	1.445.711,76	3.529.810,99
BP2.02.01.05.01.0002	RECEITA DIFERIDA-MPT	1.445.711,76	1.248.581,28
BP2.02.01.05.01.0004	RECEITA DIFERIDA-MPT-LAVANDERIA	0,00	2.281.229,71

BP2.03	PATRIMONIO SOCIAL	3.074.623,44	3.106.961,87
BP2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.439.313,65	2.402.913,69
BP2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.439.313,65	2.402.913,69
BP2.03.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.439.313,65	2.402.913,69
BP2.03.01.01.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.430.978,65	2.394.578,69
BP2.03.01.01.01.0002	DOAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.335,00	8.335,00
BP2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	635.309,79	704.048,18
BP2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	635.309,79	704.048,18
BP2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	635.309,79	704.048,18
BP2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	251.854,23	671.709,75
BP2.03.02.01.01.0002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	383.455,56	32.338,43