BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.906.935/0001-71

Número de Ordem do Livro: 59

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 13.513.582,57	R$ 13.262.403,31
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.868.360,47	R$ 1.987.811,78
DISPONIVEL		R$ 6.229,40	R$ 24.110,01
CAIXA		R$ 2.305,79	R$ 6.271,21
CAIXA		R$ 2.305,79	R$ 6.271,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.923,61	R$ 1.182,72
BANCO DO BRASIL AG.210-0 C/C 3100-3		R$ 26,64	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4134-7		R$ 15,72	R$ 0,00
UNICRED AG. 5731 C/C 814733		R$ 3.447,88	R$ 1.156,53
BRADESCO AG.01691 C/C 16064-4		R$ 3,32	R$ 16,19
BANCO ITAÚ AG. 0944 C/C 24754-3		R$ 0,00	R$ 10,00
UNICRED AG. 5731 C/C 10049		R$ 430,05	R$ 0,00
SANTANDER AG 3467 C/C 13-000390-0		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 16.656,08
APLICAÇÃO BRADESCO AG.01691		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX		R$ 0,00	R$ 3.572,31
APLICAÇÃO ITAU - APLIC AUT MAIS		R$ 0,00	R$ 12.859,99
APLICAÇÃO UNICRED 10049 - CDI UNI		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO UNICRED 10049 - CDI UNI30		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ 223,78
CRÉDITOS		R$ 1.862.131,07	R$ 1.963.701,77
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 843.583,29	R$ 872.950,09
CLIENTES DIVERSOS		R$ 236.077,42	R$ 217.947,08
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		R$ 0,00	R$ 8.426,53
ASS ASSIST SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA ARAXA		R$ 3.549,07	R$ 2.879,44
ASSEFAZ - FUNDAÇAO DE ASSISTENCIA AOS SE		R$ 1.590,87	R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASS A SAUDE DOS EMP - COPASA COPASS-SAUDE		R$ 19.550,88	R$ 0,00
ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA CBMM		R$ 41,22	R$ 0,00
ASPRA - ASSOCIAÇAO DOS SERVID PUBLICOS DE ARAXA		R$ 0,00	R$ 6.482,88
AUTO BULL LUBRIFICANTES LTDA - 10.700.848/0001-87		R$ 153,78	R$ 0,00
BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL		R$ 460,00	R$ 0,00
BOURBON SPECIALTY COFFEES SA		R$ 100,00	R$ 100,00
BRADESCO SAUDE S/A		R$ 505,51	R$ 7.214,49
BRASIL INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 5.300,00	R$ 0,00
BULL PETROLEO LTDA		R$ 110,32	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 11.137,42	R$ 7.663,13
CASSI - CAIXA ASSISTENCIAL FUNCIONARIOS DO BANCO D		R$ 9.046,93	R$ 8.592,13
CEMIG SAUDE		R$ 17.701,79	R$ 3.278,27
CERAMICA INDUSTRIAL IRMAOS LUSVARGHI LTDA		R$ 2.433,96	R$ 2.858,11

CLUBECORP SAUDE E BEM ESTAR SA		R$ 320,00	R$ 0,00
CBMM - COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇAO		R$ 1,14	R$ 0,00
COMIPA - COMPANHIA MINERADORA PIROCLORO DE ARAXA		R$ 0,00	R$ 392,58
DIVISA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DONIZETTI APARECIDO DE SOUZA		R$ 1.115,14	R$ 0,00
E-CIA. ENGENHARIA E CONSTRUÇOES ITAMAR DE ALMEIDA		R$ 246,40	R$ 92,40
EDNEI GABRIEL DOS SANTOS		R$ 12.178,94	R$ 0,00
EDSON FERNANDES DE SILVA		R$ 187,93	R$ 0,00
ENGE&END INSPECAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R$ 100,00	R$ 0,00
ERIKA PATRICIA BARBOSA		R$ 430,00	R$ 0,00
ESTRELA DE MINAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 200,00	R$ 0,00
GERALDO ANTONIO DE LIMA		R$ 44.266,20	R$ 0,00
GOOD LIFE SAUDE LTDA		R$ 26.033,16	R$ 0,00
IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MIL		R$ 21.017,51	R$ 60.677,15
JAQUELINE CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA		R$ 316,00	R$ 0,00
JOAQUIM ANTONIO		R$ 660,00	R$ 0,00
LABORATORIO MORALES LTDA LINS		R$ 2.232,31	R$ 0,00
LINDALVA MARIA PAULA CASTILHO		R$ 10.958,00	R$ 0,00
MACEDO E ALMEIDAS ENGENHARIA LTDA - EPP		R$ 1.938,98	R$ 1.938,98
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 100,00	R$ 0,00
MARCOS APARECIDO FELICIANO		R$ 165,00	R$ 0,00
MARIA CARMELITA ROSA DE MOURA		R$ 10,00	R$ 0,00
MARIA IRENE VAZ DE OLIVEIRA		R$ 3.798,00	R$ 0,00
MILPLAN ENGENHARIA S.A		R$ 11.790,20	R$ 0,00
NILDA MARIA DO CARMO		R$ 190,00	R$ 0,00
OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO		R$ 197,00	R$ 0,00
PETRO BULL COMBUSTIVEIS LTDA - 15.746.091/0001-86		R$ 178,08	R$ 0,00
PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA		R$ 200,00	R$ 0,00
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSITENCIA E SAUDE DOS EMP		R$ 14.852,43	R$ 10.149,04
PRATIKA SC LTDA		R$ 120,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA		R$ 1.013,00	R$ 3.700,00
PROJEL - ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA		R$ 2.200,00	R$ 0,00
RGA LOCADORA LTDA		R$ 3.000,00	R$ 0,00
RN METROPOLITAN LTDA		R$ 1.071,08	R$ 0,00
SINCINATO SERVIÇOS LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.		R$ 3.120,00	R$ 0,00
SINPLALTO - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		R$ 1.473,12	R$ 0,00
USINARA MONTAGEM E MANUTENÇAÕ LTDA		R$ 1.200,00	R$ 0,00
VALE S.A.		R$ 1.631,62	R$ 4.833,45
VIVAMED - COOPERATIVA DE ASSIST. MEDICO HOSPITALA		R$ 138.861,89	R$ 0,00
WR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIMED ARAXA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R$ 0,00	R$ 39.988,35
INSTITUTO DE SAUDE OCULAR DE ARAXA LTDA		R$ 0,00	R$ 20.720,00
ADHEMAR RODRIGUES VALLE NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRATUR TRANSPORTES EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 587,14
CENTROMED - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL E PREVENTIVA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.861,36
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO		R$ 0,00	R$ 0,00
PERIODICA MEDICINA DO TRABALHO E ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA		R$ 2.008,50	R$ 772,50

VIAÇÃO ANDRADE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.406,61
RZ E WL SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPSEMG - INSTITUTO PREV. DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
JUSCELIO DE SOUZA SILVA		R$ 1.800,00	R$ 0,00
PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		R$ 20.909,96	R$ 115.816,13
PREMIUM SAUDE		R$ 12.936,81	R$ 12.936,81
HB SAÚDE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A - FILIAL		R$ 167.204,17	R$ 167.204,17
POÇOEME DE PAULO BERNARDES CHAVES		R$ 0,00	R$ 385,00
PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 75.653,17
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		R$ 1.410,09	R$ 0,00
PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		R$ 22.181,46	R$ 13.836,93
ANA LUIZA DE JESUS SOUZA		R$ 0,00	R$ 130,00
VITALLIS SAUDE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CISALP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA		R$ 0,00	R$ 21.400,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 37.392,05
TRANSVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAXA FOODS JAPA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAXA FOODS MASSAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LABORATORIO SODRE		R$ 0,00	R$ 9.920,06
ARAXA FOODS GIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FOODS PIZZA ARAXA LTDA		R$ 0,00	R$ 714,15
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 7.062,24	R$ 27.330,63
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 6.244,03	R$ 27.330,63
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - FILIAL		R$ 818,21	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FILIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 581.602,49	R$ 1.005.085,85
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R$ 577.908,87	R$ 1.005.085,85
CARTOES DE CREDITO/DEBITO		R$ 3.693,62	R$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 38.180,52	R$ 58.335,20
COFINS A RECUPERAR		R$ 6.151,96	R$ 6.257,45
PIS A RECUPERAR		R$ 969,45	R$ 1.026,38
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 21.329,10	R$ 41.014,81
INSS A COMPENSAR		R$ 599,71	R$ 0,00
CSLL RETIDO NA FONTE		R$ 9.003,40	R$ 10.023,47
ISSQN RETIDO		R$ 113,81	R$ 0,00
INSS PAGO A MAIOR		R$ 13,09	R$ 13,09
ESTOQUES		R$ 391.702,53	R$ 0,00
MATERIAIS CONSUMO MED.HOSPITALAR		R$ 62.056,95	R$ 0,00
MEDICAMENTOS GERAIS		R$ 94.030,25	R$ 0,00
ROUPARIA E LAVANDERIA		R$ 5.440,50	R$ 0,00
GENEROS ALIMENTICIOS		R$ 13.016,66	R$ 0,00
COZINHA/LIMPEZA - UTENSILIOS		R$ 4.234,31	R$ 0,00
MATERIAIS/EXPEDIENTE - IMPRESSOS		R$ 18.682,02	R$ 0,00
MATERIAIS DE LIMPEZA		R$ 16.442,90	R$ 0,00
ANTIBIOTICOS		R$ 12.171,59	R$ 0,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO		R$ 24.029,27	R$ 0,00

INFORMATICA		R$ 1.079,61	R$ 0,00
LABORATORIO		R$ 98.298,77	R$ 0,00
FIO DE SUTURA		R$ 13.438,59	R$ 0,00
RADIODIAGNOSTICO		R$ 13.586,77	R$ 0,00
UTENSILIOS DE ENFERMAGEM		R$ 2.717,14	R$ 0,00
ORTOPEDIA		R$ 104,39	R$ 0,00
OFTAMO		R$ 2.509,46	R$ 0,00
MANUTENÇÃO GERAL		R$ 6.642,89	R$ 0,00
DIETA ENTERAL		R$ 725,85	R$ 0,00
MAT. MEDICO N/ PADRONIZADO		R$ 204,20	R$ 0,00
SOLUÇÕES		R$ 2.160,18	R$ 0,00
LIMPEZA GERAL SUPERFICIES		R$ 130,23	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.645.222,10	R$ 11.274.591,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 447.508,57	R$ 302.886,49
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R$ 447.508,57	R$ 302.886,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 271.753,07	R$ 273.432,40
CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER		R$ 242,71	R$ 242,71
CHEQUES DEVOLVIDOS		R$ 73.917,29	R$ 0,00
CONSORCIO SANTANDER		R$ 89.855,12	R$ 0,00
CONSORCIO ITAÚ		R$ 4.037,09	R$ 16.148,45
CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		R$ 929,59	R$ 929,59
CONSORCIO - BRADESCO		R$ 6.773,70	R$ 12.133,34
IMOBILIZADO		R$ 11.197.713,53	R$ 10.971.705,04
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 15.104.639,96	R$ 15.102.801,36
TERRENOS		R$ 20.251,81	R$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 74.267,74	R$ 4.691.296,56
INSTALAÇOES		R$ 51.554,15	R$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 5.362,70	R$ 705.157,13
VEICULOS		R$ 12.991,44	R$ 12.991,44
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 59.677,98	R$ 66.677,98
CONSTRUÇAO FUNDO HOSPITAL		R$ 29.540,00	R$ 0,00
CONSTRUÇAO HOSPITAL		R$ 3.580.650,00	R$ 0,00
EDIFICAÇÕES		R$ 316.127,29	R$ 9.626.678,25
GERADORES		R$ 34.340,00	R$ 0,00
UTENSILIOS COPA E COZINHA		R$ 629,09	R$ 0,00
MOVEIS E MAQUINAS		R$ 379.773,10	R$ 0,00
COLCHOES ROUPAS E SIMILARES		R$ 37.397,19	R$ 0,00
LIVROS E BIBLIOTECA		R$ 1.209,51	R$ 0,00
CAMAS HOSP. ELETRICAS		R$ 89.354,58	R$ 0,00
UTENSILIOS EM GERAL		R$ 62.561,56	R$ 0,00
EQUIPAMENTO RESSONANCIA MAGNETICA		R$ 915.840,87	R$ 0,00
APARELHO DE RAIO X - SIEMENS		R$ 32.140,63	R$ 0,00
APARELHOS LABORATORIAIS		R$ 202.618,82	R$ 0,00
AUTOCLAVE NURSE		R$ 56.852,62	R$ 0,00
MONITOR SINAIS VITAIS		R$ 22.400,00	R$ 0,00
MICRO CAMARAS DIGITAL		R$ 2.860,00	R$ 0,00
MONITOR ELETROMAG. MODULO		R$ 22.500,00	R$ 0,00
MONITOR DE DEBITO CARDIOCO		R$ 6.000,00	R$ 0,00
APARELHOS DE ULTRASON		R$ 40.876,52	R$ 0,00
APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS		R$ 1.017.299,23	R$ 0,00
VENTILADOR CI 161001 HAMILTON P/N 1		R$ 30.459,59	R$ 0,00
HEMODINAMICA ALLURA XPER FD10 - SERIAL 930		R$ 1.251.240,00	R$ 0,00

CAMA HOSPITALAR ELETRICA SAIKANG MODELO		R$ 90.900,00	R$ 0,00
FOCO TETO LED DUPLEX		R$ 32.900,00	R$ 0,00
DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - FOR		R$ 29.517,00	R$ 0,00
VENTILADOR (RESPIRADOR) DX-3012 - FORN. VITAE		R$ 400.000,00	R$ 0,00
MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SERIE PVM-400 - FORN N		R$ 64.833,03	R$ 0,00
MONITOR DE BEIRA DE LEITO 12 POLEGADAS MODE BDM-3		R$ 11.138,14	R$ 0,00
DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - NF 2		R$ 17.710,49	R$ 0,00
VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EC-3490Li		R$ 42.000,00	R$ 0,00
VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EG-2790i		R$ 84.000,00	R$ 0,00
VIDEO PROCESSADORA MARCA PENTAX MODELO EPK-i5010		R$ 75.000,00	R$ 0,00
MESA CIRURGICA ELETRICA MEC 140 L		R$ 39.808,00	R$ 0,00
KIT EXTENSOR ORTOPEDICO		R$ 12.110,00	R$ 0,00
COMPUTADOR HP 15 WORKSTATION		R$ 7.000,00	R$ 0,00
PORTABLE FLAT PANEL DETECTOR VIVIX-S 3643 VAW		R$ 95.391,88	R$ 0,00
CAMARA DE VIDEO/IMAGEM 1288 RMS NF 5504		R$ 35.000,00	R$ 0,00
FONTE DE LUZ L9000 RMS 80005430045 NF 5504		R$ 30.000,00	R$ 0,00
INSUFLADOR 45L RMS 80005430157 NF 5504		R$ 30.000,00	R$ 0,00
MONITOR GRAU MEDICO 26 RMS80102510940 NF 5504		R$ 8.000,00	R$ 0,00
OTICA CIRURGICA 30 NF 5504		R$ 10.000,00	R$ 0,00
TROLLEY MARCA CARDINAL - NF 5504		R$ 4.000,00	R$ 0,00
TERRENO ESTACIONAMENTO		R$ 767.655,00	R$ 0,00
TERRENO FUNDO HOSPITAL		R$ 156.600,00	R$ 0,00
TERRENO HOSPITAL		R$ 3.458.250,00	R$ 0,00
TERRENO PENSAO		R$ 1.246.050,00	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA		R$ (3.906.926,43)	R$ (4.131.096,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (3.128,30)	R$ (580.758,59)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (18.499,71)	R$ (3.105.286,69)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES HEMODINAMICA ALLURA XPER FD10		R$ (625.620,00)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS		R$ (12.991,44)	R$ (12.991,44)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES RAIO X SIEMENS		R$ (32.140,63)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ULTRASON		R$ (40.876,52)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO AUTOCLAVE		R$ (20.684,45)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS LABORATORIAIS		R$ (123.345,30)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		R$ (316.127,29)	R$ (367.681,44)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES		R$ (51.554,15)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO APARELHO CENTRO CIRURGICO		R$ (1.017.299,23)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E MAQUINAS		R$ (371.568,15)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COLCHOES E ROUPAS		R$ (37.397,19)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO LIVROS E BIBLIOTECA		R$ (1.209,51)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (40.539,49)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ (2.983,89)	R$ (64.378,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMAS HOSPITAL		R$ (52.492,05)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SINAIS VITAIS		R$ (22.400,00)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMARA DIGITAL		R$ (3.172,00)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO UTENSILIO DIVERSOS		R$ (62.561,11)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO RESSONANCIA MAGNETICA		R$ (915.840,87)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO GERADORES		R$ (34.340,00)	R$ 0,00

(-) (-) DEPRECIAÇÃO MONITORES ELETRON DE MODULOS		R$ (22.500,00)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMA HOSPITALAR ELETRICA SAIKANG M		R$ (13.635,00)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO FOCO TETO LED		R$ (6.407,43)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODEL		R$ (12.279,89)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VENTILADOR (RESPIRADOR) DX-3012 - F		R$ (18.287,49)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ELETROCARDIGRAFO CARDIOFAX C/ KIT		R$ (177,80)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SERIE		R$ (2.979,86)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MONITOR DE BEIRA DE LEITO 12 POLEG		R$ (906,87)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODEL		R$ (590,36)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX		R$ (4.900,00)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX M		R$ (3.275,00)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VIDEO PROCESSADORA MARCA PENTAX		R$ (3.495,19)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MESA CIRURGICA ELETRICA MEC 140 L		R$ (1.297,95)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO KIT EXTENSOR ORTOPEDICO		R$ (477,75)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR HP 15 WORKSTATION		R$ (2.559,78)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PORTABLE FLAT PANEL DETECTOR VIVIX		R$ (875,01)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PORTABLE FLAT PANEL DETECTOR VIVIX		R$ (2.384,79)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMARA DE VIDEO/IMAGEM 1288 RMS N		R$ (1.041,67)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO FONTE DE LUZ L9000 RMS 80005430045		R$ (1.000,00)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSUFLADOR 45L RMS 80005430157 NF		R$ (450,01)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MONITOR GRAU MEDICO 26 RMS8010251		R$ (316,66)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO OTICA CIRURGICA 30 NF 5504		R$ (183,32)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO TROLLEY MARCA CARDINAL - NF 5504		R$ (133,32)	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 13.513.582,57	R$ 13.262.403,31
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 9.378.734,64	R$ 11.318.619,01
FORNECEDORES		R$ 3.446.878,14	R$ 3.400.249,06
FORNECEDORES		R$ 3.446.878,14	R$ 3.400.249,06
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTA		R$ 14.362,03	R$ 0,00
ADHEMAR RODRIGUES VALLE NETO		R$ 9.467,26	R$ 0,00
AGFA DO BRASIL LTDA.		R$ 48.835,64	R$ 7.248,70
AGITEC COMERCIAL LTDA - ME		R$ 670,00	R$ 0,00
ALAN TANNUS PRODUCOES MUSICAIS		R$ 500,00	R$ 0,00
ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA		R$ 555,26	R$ 0,00
ALEXANDRE FRAGA MARQUES DE SA		R$ 18.453,85	R$ 0,00
ALIANCA EMBALAGEM E FESTAS LTDA		R$ 95,60	R$ 0,00
ALINE LOREN DE AVILA CASTRO		R$ 320,00	R$ 0,00
ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICA		R$ 140,00	R$ 0,00
ARASAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION		R$ 6.787,78	R$ 0,00
ARAXA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E		R$ 370,00	R$ 0,00
ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA		R$ 2.225,94	R$ 236,05
ARCO DE PUA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 193,92
ASS ASSIST SOCIAL STA CASA MISERICÓRDIA ARAXÁ		R$ 4.560,00	R$ 8.590,00
ATENA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA		R$ 0,00	R$ 767,50
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R$ 9.665,11	R$ 2.334,34
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP		R$ 296,00	R$ 0,00

BERGAMASCHI INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATR		R$ 424,00	R$ 0,00
BERTOLDI & BUZATTO LTDA		R$ 1.530,00	R$ 1.469,00
BIO SURG COMERCIAL LTDA		R$ 12.921,00	R$ 1.050,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 228,00	R$ 3.815,31
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPIT		R$ 11.010,49	R$ 239.342,00
BIONEXO DO BRASIL S A		R$ 3.429,52	R$ 0,00
BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA		R$ 18.449,80	R$ 18.449,80
BORGES E BEMFICA LTDA - ME		R$ 748,80	R$ 748,80
CARDIOEXPRESSO SERVICOS MEDICOS S. S. LTDA.		R$ 3.570,00	R$ 0,00
CASA FRANCA LTDA - 21.069.307/0001-19		R$ 151,20	R$ 151,20
CECI ACESSORIOS 031995563548		R$ 1.265,00	R$ 1.265,00
CENTRAL COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTD		R$ 27,00	R$ 189,00
CENTRO DIAGNOSTICO DE ARAXA S/C LTDA - E		R$ 134.819,33	R$ 35.274,89
CGR MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA		R$ 11.544,81	R$ 7.424,84
CIRÚRGICA GRANDMED LTDA		R$ 17.456,30	R$ 0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA ARAXA LTDA		R$ 13,57	R$ 13,57
CLINICA SAUDE INTEGRAL DE ARAXA LTDA		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
CM HOSPITALAR S.A.		R$ 51.738,73	R$ 0,00
COLPOCITO LABORATORIO LTDA - ME		R$ 640,00	R$ 640,00
COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA		R$ 158,60	R$ 111,33
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R$ 39.420,48	R$ 15.066,93
COMERCIO E INDUSTRIA DOM BOSCO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 399,99	R$ 399,99
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R$ 13.195,58	R$ 617,60
CONDELE COMERCIAL LTDA - ME		R$ 2.652,79	R$ 2.652,79
CONSULTORIO L B GUIMARAES S/C LTDA		R$ 32.840,00	R$ 18.593,56
COPATI E CARDOSO LTDA		R$ 5.262,00	R$ 9.402,00
CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA		R$ 9.243,07	R$ 3.287,03
CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA		R$ 25.429,72	R$ 12.835,50
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R$ 3.494,54	R$ 0,00
CRYO SERVICE LTDA		R$ 45.144,82	R$ 0,00
CURARE NOVA LTDA FILIAL 1 CENTRO		R$ 508,83	R$ 954,53
D&G COMERCIO IMPORTAÇAO E SERVIÇOS EIRELI		R$ 223.210,00	R$ 111.316,18
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA		R$ 12.089,33	R$ 6.199,61
DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12.433.420/0001-40		R$ 6.516,77	R$ 0,00
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA		R$ 1.371,99	R$ 0,00
DG EMBALAGENS LTDA - ME		R$ 1.711,50	R$ 1.711,50
DIFARMIG LTDA		R$ 6.413,53	R$ 211,64
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP		R$ 245,00	R$ 245,00
DIVERSA DISTRIBUICAO, COMERCIALIZACAO E LOCACAO L		R$ 806,40	R$ 95,25
DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTD		R$ 12.673,09	R$ 12.673,09
DRL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO EIRELI		R$ 2.380,74	R$ 1.404,73
DROGARIA ARAUJO S A		R$ 84,57	R$ 84,57
EDUARDO SIMOES PEREIRA		R$ 15.000,00	R$ 0,00
EDNAMAR FERREIRA DA SILVA COSTA EIRELI		R$ 4.125,11	R$ 4.125,11
EDUARDO CAMPOS - ME		R$ 1.379,50	R$ 1.952,00
EMBALAGENS DONA BEJA LTDA - ME		R$ 9.069,39	R$ 9.783,63

EMILIA EUGENIA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMILIO CARLOS BORGES E CIA LTDA		R$ 6.874,52	R$ 3.128,91
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDI		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
EURIPEDES JOSE DOS ANJOS E CIA LTDA - EPP		R$ 949,80	R$ 1.411,80
EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARE EIRELI		R$ 620,00	R$ 1.240,00
F. L. INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA		R$ 10.725,00	R$ 10.725,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R$ 1.067,00	R$ 1.067,00
FARMACOR MATERIAIS E EQUIP. LTDA		R$ 849,45	R$ 0,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		R$ 799,78	R$ 799,78
FERNANDO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS		R$ 7.531,28	R$ 13.197,94
FERRARI E SILVA LTDA - ME		R$ 96,00	R$ 96,00
GIVAGO FARIA SOLUCOES MEDICAS LTDA		R$ 38.469,73	R$ 14.687,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMECIO		R$ 4.924,62	R$ 0,00
GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R$ 35.200,00	R$ 860,33
GRAFICA SANTA ADELIA LTDA - EPP		R$ 4.039,54	R$ 9.926,01
HALEX IST AR IND FARMACEUTICA S.A		R$ 7.253,40	R$ 4.062,04
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		R$ 62.365,68	R$ 39.302,86
HDN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR L		R$ 6.800,00	R$ 46.271,57
HELDER JULIO FERREIRA ME		R$ 70,50	R$ 111,30
HEMISFERIO DIST DE PROD P/ SAUDE S.A		R$ 6.400,00	R$ 116.580,54
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP		R$ 944,04	R$ 944,04
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		R$ 111.913,19	R$ 111.913,19
IBIA GAS LTDA		R$ 461,30	R$ 461,30
INSTITUTO QUIMICO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP		R$ 1.266,72	R$ 230,90
INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA		R$ 2.425,00	R$ 0,00
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF		R$ 640,00	R$ 0,00
JASON TELES BOTELHO		R$ 540,90	R$ 395,67
JOAO CARLOS FROEHLICH		R$ 859,00	R$ 859,00
JYAS COM.IMP. E EXP. DE MATER.CIR.E HOSP		R$ 15.570,00	R$ 15.570,00
KLIN SHOP LTDA		R$ 38.270,33	R$ 13.508,12
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA		R$ 57.680,75	R$ 82.602,01
LABCALTEC COM MANUTENCAO E VALIDACAO DE EQUIPAM		R$ 1.295,00	R$ 1.295,00
LABSTEEL INDUSTRIA E COMER.DE EQUIP. LABORATORIAIS		R$ 2.878,00	R$ 2.878,00
LAVANDERIA MINAS GERAIS LTDA		R$ 10.320,71	R$ 18.983,78
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		R$ 387,80	R$ 387,80
LUIZ GUSTAVO DE MOURA CPF 066.617.196-30		R$ 160,00	R$ 0,00
LUZ DO MUNDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		R$ 979,90	R$ 780,00
M H SAT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 520,00	R$ 520,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 4.788,00	R$ 1.436,40
MAGIC PRINT SERVIÇOS LTDA		R$ 25.454,32	R$ 25.454,32
MAGICPRINT GRAFICA LTDA		R$ 800,00	R$ 800,00
MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA		R$ 429,70	R$ 0,00
MARCIO FERREIRA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARINHO MARIZ SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		R$ 12.941,88	R$ 17.352,61
MARTINS FERRARI E SILVA LTDA		R$ 267,00	R$ 267,00
MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		R$ 8.909,50	R$ 8.909,50

MED CENTER COMERCIAL LTDA		R$ 7.271,48	R$ 7.271,48
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R$ 1.401,54	R$ 23.522,48
MEDICINE BH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI		R$ 45.360,78	R$ 31.005,78
MEDTEC - SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - E		R$ 2.263,33	R$ 2.263,33
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		R$ 548,90	R$ 548,90
MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		R$ 13.641,05	R$ 2.013,62
MEL MANA DOCERIA LTDA		R$ 929,26	R$ 929,26
MENEZES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R$ 90.672,58	R$ 68.711,68
MENINO MENINO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		R$ 194,34	R$ 194,34
MESOMED HOSPITALAR LTDA		R$ 6.707,50	R$ 2.235,84
MGH SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R$ 68.908,74	R$ 48.508,74
MINAS FILTROS PURIFICADORES LTDA - ME		R$ 2.000,12	R$ 3.100,12
MORAIS & SILVA CHAVEIROS LTDA		R$ 30,00	R$ 30,00
MPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		R$ 1.400,00	R$ 2.000,00
MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES EIRELI		R$ 123,70	R$ 123,70
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		R$ 3.014,79	R$ 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92		R$ 8.360,61	R$ 10.411,94
NEVREDEN E MENEZES LTDA - ME		R$ 330,00	R$ 330,00
NIHON KOHDEN BRASIL IMP EXP E COM DE EQUIP MED LT		R$ 179.602,20	R$ 103.381,89
NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENT. LTDA		R$ 652,00	R$ 462,00
OLIVEIRA ROSA LTDA		R$ 11.416,98	R$ 23.330,39
OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA		R$ 8.004,06	R$ 4.506,78
PAPELARIA REGIONAL LTDA - EPP		R$ 26.660,70	R$ 6.608,03
PATRICIA AUXILIADORA DA SILVA 66125448649		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
PIRAMIDE BRASIL CENTRAL SAUDE LTDA		R$ 17.000,00	R$ 17.000,00
PORTO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA. - ME		R$ 6.898,00	R$ 6.898,00
PRADO E RAMOS CLINICA MEDICA DE OFTALMOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R$ 5.981,60	R$ 4.795,44
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 2.100,00	R$ 2.765,70
PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME		R$ 51.945,98	R$ 36.810,19
PROXXIMA TECNOLOGIA LTDA		R$ 8.346,75	R$ 372,45
QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA		R$ 235,40	R$ 235,40
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA		R$ 61.251,44	R$ 0,00
R. P. LARANJEIRA EIRELI - ME		R$ 719,95	R$ 719,95
REDE OK SERV TECNOL E CRED LTDA		R$ 283,67	R$ 9.123,91
REZENDE NESSRALLA & CIA LTDA		R$ 1.120,00	R$ 779,00
RIOS & MOREIRA MEDICINA LTDA		R$ 10.035,07	R$ 0,00
RIOS E CAMBRAIA PROD. DE DIETA LTDA		R$ 19.019,87	R$ 19.030,22
RONNI ANDRE BORGES		R$ 130,00	R$ 130,00
SAGRAE - ANESTESIOLOGIA GASES REANIMACAO E SERVIC		R$ 93,35	R$ 93,30
SALDAO ARAXA LTDA		R$ 5.280,00	R$ 5.280,00
SANTA RITA RAD LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEDA LTDA		R$ 0,00	R$ 820,57
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIO		R$ 174,00	R$ 174,00
SHAMAN SERIGRAFIA LTDA - ME		R$ 8.898,00	R$ 8.898,00
SIGNUS DO BRASIL COM. MAT. HOPS. LTDA		R$ 86.547,20	R$ 163.880,87

SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA		R$ 826,89	R$ 29,64
SMR XLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XLIX LTDA		R$ 49,37	R$ 49,37
SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 90.365,41	R$ 130.947,48
SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - EP		R$ 7.985,87	R$ 0,00
STOCK TEM MEDICAL PORD PARA SAUDE		R$ 2.782,52	R$ 1.989,78
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0001-07		R$ 613,83	R$ 477,23
SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA		R$ 4.928,41	R$ 4.928,41
TECTEB ELETRONICA LTDA		R$ 105.000,00	R$ 117.500,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R$ 15,00	R$ 15,00
TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R$ 60,01	R$ 60,01
TELSEG SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		R$ 1.095,40	R$ 396,20
TEXTIL HOSPITALAR EIRELI		R$ 1.736,40	R$ 1.736,40
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIO SA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		R$ 5.703,77	R$ 5.703,77
TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI		R$ 7.500,00	R$ 27.500,00
UFM SERVICOS MEDICOS S/C LTDA		R$ 6.473,39	R$ 6.473,39
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		R$ 655,00	R$ 0,00
UNIMED ARAXA COOPER DE TRAB M LTDA 25.910.449/0004-60		R$ 5.076,12	R$ 5.775,73
V. MACHADO JUNIOR - ME		R$ 960,00	R$ 960,00
VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS EIREL		R$ 7.397,00	R$ 7.397,00
VASSOURAS MUNDIAL LTDA - ME		R$ 452,00	R$ 452,00
VB SYSTEM AUTOMACAO LTDA		R$ 1.162,00	R$ 601,00
VIA VAREJO S/A		R$ 1.154,70	R$ 1.154,70
VILAR & VILAR COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS E		R$ 6.120,00	R$ 6.270,00
VINICIUS RODRIGO FROEHLICH		R$ 786,00	R$ 786,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA		R$ 360.000,00	R$ 312.073,04
VITORIA HOSPITALAR LTDA		R$ 28.090,00	R$ 42.592,00
VIVAS & AVELAR SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 53,55	R$ 53,55
VX TELERRADIOLOGIA LTDA		R$ 6.347,91	R$ 8.874,12
W.H.GUILHERME RAMOS		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
WALVIER AUTOMACAO LTDA		R$ 2.365,27	R$ 5.277,72
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0133-86		R$ 445.207,44	R$ 584.678,79
WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 726,00
WL VIEIRA		R$ 490,00	R$ 490,00
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA		R$ 8.274,41	R$ 0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R$ 22.663,59	R$ 0,00
E. S. PEREIRA		R$ 0,00	R$ 18.000,00
MORAIS & LIMA LTDA		R$ 1.720,00	R$ 5.160,00
WMI TECNOLOGIA LTDA.		R$ 5.500,00	R$ 0,00
REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA		R$ 14.544,00	R$ 7.534,00
S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO DE UROLOGIA MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TESLA SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA DE ARAXA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINICA SANARE LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ORLI JOSE NERI		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANÇA E CABRAL SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 35.193,75	R$ 6.249,33

FURTADO & VERÇOZA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		R$ 12.550,00	R$ 2.700,00
MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
MALKI & RIBEIRO ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA CLINICA SOCIEDADE SIMPLES PURA		R$ 0,00	R$ 0,00
JCM SAUDE LTDA		R$ 4.880,20	R$ 7.550,00
SILVA & LAPA CARDIOLOGIA		R$ 0,00	R$ 890,10
LIMA E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RWE CONSULTORIA LTDA 14.773.021/0001-54		R$ 0,50	R$ 0,50
ALOTAN ASSOCIACAO MEDICA LTDA		R$ 2.522,00	R$ 645,00
CLINICA NEUROLOGIKA LTDA		R$ 211,34	R$ 274,94
MJF TRANSPORTES LTDA		R$ 6.750,00	R$ 3.222,70
ORGANIZAÇÕES ATANAGILDO CORTES LTDA		R$ 150,00	R$ 0,00
FARIA, CARNEIRO & COSTA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		R$ 650,00	R$ 1.950,00
AVILA SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTHUR J. M. MOISES SERVICOS MEDICOS		R$ 2.815,50	R$ 533,77
CRISTIANE PAULA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASTEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA		R$ 100,00	R$ 190,00
AVILAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 43.000,00	R$ 0,00
TLMS SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 3.000,00	R$ 1.700,00
BARCELOS & DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 3.000,00	R$ 0,00
CIMINELLI MEDICO LTDA		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
JOSE U DE MEDEIROS		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
MAX CLEAN SHOPPING		R$ 397,78	R$ 1.299,49
CENTRAL PET AGROPECUARIA DE ARAXA LTDA		R$ 401,00	R$ 74,00
USA DIAGNOSTICA LTDA ME		R$ 4.160,44	R$ 2.408,41
MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.679,00
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		R$ 6.022,77	R$ 14.725,24
SUPER VAREJAO RAYANE - EIRELLI		R$ 0,00	R$ 7.883,80
AUTO BULL LUBRIFICANTES LTDA - BULL OLEO MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA		R$ 629,99	R$ 629,99
SISPACK MEDICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.752,05
TECHMAXI COM E SERV. DE INFOR. E ELETRONICOS LTDA		R$ 99,00	R$ 0,00
BULL PETROLEO LTDA		R$ 724,56	R$ 809,07
SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		R$ 100,00	R$ 18.700,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		R$ 658,03	R$ 658,03
TRK FERRAGENS MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 260,00
MARIA MARCIA DE SOUZA 85666130668		R$ 325,00	R$ 1.172,90
FERNANDO VITOR LOPES CARDOSO		R$ 0,00	R$ 253,00
PANEFACEW LTDA		R$ 0,00	R$ 3.244,06
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0006-05		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRA GAS ARAXA LTDA		R$ 975,00	R$ 1.855,00
ROLIMAX PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R$ 46,88	R$ 32,57
ARAXA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R$ 180,00	R$ 180,00
MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25.211.499/0003-79		R$ 0,00	R$ 1.048,06
UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA		R$ 1.280,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO URCIANO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 4.047,01
EDUARDO FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 2.000,00	R$ 2.350,00
GUSTAVO DIAS DE SOUZA LTDA		R$ 2.815,50	R$ 2.815,50

PEDRO PAULO DOS SANTOS 17735483600		R$ 60,00	R$ 60,00
JOAO VICTOR RODRIGUES DE ABREU 12169274642		R$ 280,00	R$ 140,00
GONÇALVES PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PANSANI VILACA SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEDIN & LAPA SERVICOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 25.948,15
ANTONIO EUGENIO CASSIANO 51109603649		R$ 0,00	R$ 0,00
REZENDE NESSRALLA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 128,00
JORNAL, GRAFICA E EDITORA INTERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 170,00
ESTRUTURAL EDITORA & GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
BIOCLINTECH LTDA		R$ 0,00	R$ 360,00
PETRO BULL COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRAULICA DOIS IRMAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 348,73
BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA FRANCA LTDA - 21.069.307/0003-80		R$ 0,00	R$ 340,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JG CALDAS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 114,94
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 6.381,28
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFFERSON GUSTAVO DOS SANTOS 07812251675		R$ 0,00	R$ 615,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 11.206.099/0004-41		R$ 0,00	R$ 2.619,11
VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 42,00
JACINTA HELENA DO PRADO E CIA LTDA -		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAXA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 112,00
MEDICAL SOLUTIONS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.094,92
MINAS AMBIENTAL TRANSPORTE E COLETA RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.187,87
ACQUALIMP LAVANDERIA LTDA		R$ 0,00	R$ 46.750,00
X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIMED ARAXA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.206,00
RG & AP GUIRADO SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GMBRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R - NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEOORTO NUCLEO DE ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MTBF SOLUTIONS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GEMILSON MENDES DE CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LINHARES MEDICINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARDIONUTRI CARDIOLOGIA E NUTRICAO FUNCIONAL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO HENRIQUE JANOARIO DA SILVA EMPRESA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAF SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURICIO JORGE ELIAS JUNIOR 07994918611		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL CORREA SALGE SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DE FATIMA SILVA DUQUE ME		R$ 0,00	R$ 53,98
LIDERPACK EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 63,80
LEEDSAY SA		R$ 0,00	R$ 0,00
D.B. DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E REMOCOES DE P		R$ 0,00	R$ 55,00

AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMARINNE STORE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELFA MEDICAMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 4.761,88
RC DIST. E COM. EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 349,70
SUPER MERCADO DAS LINHAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 240,00
MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R$ 0,00	R$ 21.171,15
K P B A PEREIRA EIRELI		R$ 0,00	R$ 260,24
ARMAZEM GAS E BEBIDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 968,00
VM PARAFUSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RIO COM DE INSTR E MAT HOSP L		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINMED RIO COM ART MED ORT		R$ 0,00	R$ 0,00
R F PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO WORLD COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS ELETR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NAYARA ANDRADE PEREIRA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ORLANDI PAIVA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 814,00
ORLANDO MOTA DIAS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.828,20
SORELLA TESORO LTDA		R$ 0,00	R$ 169,00
CONCEITO DIAGNOSTICOS PARA LABORATORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.906,99
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0010-83		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIADROGASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ICT FARMACEUTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCOM S A		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAXAMINAS IND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 622,24
HR INSTRUMENTAL CIRURGICO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JP IND FARMACEUTICA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 492,14
CLARICE DE FATIMA RODRIGUES- CPF 42249058687		R$ 0,00	R$ 200,00
CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 366,16
BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA		R$ 0,00	R$ 13.329,17
CCF-CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA DE UBERABA LTDA		R$ 0,00	R$ 18,45
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
49.458.214 MARIA EDUARDA MARTINS DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIVACE SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 22,50
BARCELLOS E MAPELLI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VL SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 153,75
FURTADO E FAM SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.100,00
GABRIELA BESKOW LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAIRAM CAVALCANTI CAPUTO CLINICA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.294,89
ELETRICA AQUINO MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CELIO DONIZE FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MED ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 8.955,00
AMT SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

ARCTURUS SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.300,00
INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOP		R$ 0,00	R$ 8.200,00
INOVAMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 11.380,95
MINAS AUTO CENTER LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MATANAGH & MATANAGH LTDA		R$ 0,00	R$ 202,30
RTM SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WISDOM AND HEALTH CLINICA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NUNES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FDC SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUILHERME DA SILVA COSTA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLINGTON ROSA DE MOURA 04427454607		R$ 0,00	R$ 0,00
TRAÇOS E LAÇOS COM. DEC. LTDA		R$ 0,00	R$ 836,18
GS MATERIAIS ELETRICOS ARAXA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADAO DAS CARNES LTDA		R$ 0,00	R$ 388,96
AGRO CAMPO ARAXA LTDA		R$ 0,00	R$ 27,00
A DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 77,18
EQUILIBRIO SAUDE AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OG SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ANM SERVIÇOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 0,00
NP GUIMARAES MEDICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUBITO & FEDATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL PEDRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA 15.177.356/0001-72		R$ 0,00	R$ 16,86
ITALO BOAVENTURA MEDICINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEUROSPINE LTDA		R$ 0,00	R$ 13,36
CLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A 04.149.637/0037-06		R$ 0,00	R$ 178,36
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R E A ESTRUTURA METALICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NA ERA STORE DISTRIBUIDORA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSA ROSARIO BUENO PEREIRA E CHAVES		R$ 0,00	R$ 878,00
CIRURGICA GIRASSOL PRODUTOS HOSPITALARES		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 15.434,40
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R$ 0,00	R$ 703,20
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA		R$ 0,00	R$ 359,40
L MENDES DEFENDE		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIMED COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 390,28
ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 34,46
E. C. PIRES FRIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 28,45
WAGNER SANTOS RIBEIRO 32789405808		R$ 0,00	R$ 0,00
J. F. ROQUE DOCES CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 22,48
SHS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 36,26
ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.004,95
ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 1.158,74

OLIGOLF COM. PROD.OFTAL. LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		R$ 0,00	R$ 2.773,74
CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 270,60
SILESIA CAIXETA DOS SANTOS LOPES		R$ 0,00	R$ 0,00
JG SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLANTIDA SEGUROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
W L VIEIRA		R$ 0,00	R$ 150,00
ARENA DOS PAES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 3.495,77
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.065,05
NORTEMEDICA COM. E REP. LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO PEDRO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 291,50
RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 612,50
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 931,84
ANA CRISTINA ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
CORTES EMPRESA JORNALISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CD CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRODIESEL ARAXA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.090,00
JARBAS RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 1.650,00
LR NASCIMENTO ORTOPEDIA E COLUNA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,03
MICHELE ANANIAS BENKUNSKAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVI-ACT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE AREIA AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRODIESEL TURBO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.710,00
SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 779,83
44.772.943 ANTONIO NOLETO GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
JP GARB COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANA COMERCIO VAREJISTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 219,09
GIOVANY DA SILVA GOULART 74250272672		R$ 0,00	R$ 4.179,10
VELOSO FERRER LTDA		R$ 0,00	R$ 100,00
CIENTIFICA MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 835,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. (12630)		R$ 0,00	R$ 1.421,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.267.858,39	R$ 995.639,27
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 867.858,39	R$ 994.615,60
EMPRESTIMO BANCO ITAU CP		R$ 197.390,08	R$ 0,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS CP		R$ 2.597,66	R$ 2.597,66
EMPRESTIMO UNICRED CP 2021011084		R$ 0,00	R$ 144.081,52
EMPRESTIMO UNICRED CP 2017010378		R$ 89.312,14	R$ 12.762,56
EMPRESTIMO BRADESCO CP 015985183		R$ 0,00	R$ 707.093,45
EMPRESTIMO BRADESCO CAP GIRO CP CR 15413200		R$ 176.975,23	R$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CAP GIRO CP 14981477 - 13/		R$ 27.438,48	R$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CAP GIRO CP 15172411 - 11/		R$ 23.278,58	R$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CAP DE GIRO CP 15277688 - 29/		R$ 11.640,83	R$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60272097-1		R$ 2.179,38	R$ 2.179,38
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES CP 60287279-01		R$ 2.041,62	R$ 43.514,68
EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO-PRE CP 300000017340		R$ 24.999,99	R$ 74.129,94

EMPRESTIMO SANTANDER CP		R$ 171.786,30	R$ 8.256,41
EMPRESTIMO SANTANDER CP CNR 3467300000016440		R$ 138.218,10	R$ 0,00
CONTAS GARANTIDAS		R$ 400.000,00	R$ 1.023,67
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU		R$ 400.000,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA SANTANDER		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA UNICRED C/C 10049		R$ 0,00	R$ 1.023,67
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL C/C 3100-3		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTISMOS SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANANIAS FERREIRA DE AGUIAR NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 2.316.845,43	R$ 3.775.422,01
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 187.510,59	R$ 219.612,29
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 186.568,00	R$ 201.378,00
13o SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R$ 942,59	R$ 18.234,29
SERVIÇOS AUTONOMO		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 2.069.060,58	R$ 3.485.157,88
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.934.789,05
INSS A RECOLHER		R$ 1.632.011,69	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 437.048,89	R$ 550.368,83
INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R$ 3.250,50	R$ 4.388,78
INSS RETIDO NA FONTE		R$ 3.250,50	R$ 4.388,78
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS - FILIAL		R$ 57.023,76	R$ 66.263,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 22.135,00	R$ 31.374,30
13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATOS,CONFEDERAÇOES E SIMILARES		R$ 34.888,76	R$ 34.888,76
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		R$ 1.502.734,00	R$ 2.149.533,50
IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 909.155,49	R$ 1.527.643,38
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 171.554,02
PIS A RECOLHER		R$ 100.001,75	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 903.244,81
COFINS A RECOLHER		R$ 573.160,86	R$ 0,00
IRRF SOBRE ALUGUEIS		R$ 1.740,07	R$ 5.039,16
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 7.041,83	R$ 68.015,41
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 32.319,00	R$ 0,00
IRRF SOBRE SALARIOS		R$ 71.335,39	R$ 170.004,24
PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833		R$ 123.490,77	R$ 209.719,92
COFINS RETIDO A RECOLHER		R$ 65,82	R$ 65,82
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ 19.378,34	R$ 51.769,48
ISSQN RETIDO		R$ 2.845,24	R$ 6.101,75
ISSQN A RECOLHER		R$ 16.533,10	R$ 45.667,73
PARCELAMENTOS A PAGAR		R$ 453.912,59	R$ 449.833,06
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - COFINS		R$ 2.401,70	R$ 2.401,70
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - CSRF		R$ 3.585,69	R$ 3.585,69
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - PIS		R$ 2.946,99	R$ 2.946,99
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 COFINS		R$ 8.149,11	R$ 8.149,11
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 CSRF		R$ 3.035,28	R$ 3.035,28
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 PIS		R$ 2.354,20	R$ 2.354,20
PARCELAMENTO COFINS 24-09-2021		R$ 4.140,51	R$ 4.140,51
PARCELAMENTO COFINS - 14 12 2021		R$ 4.257,40	R$ 4.257,40

PARCELAMENTO COFINS 2172		R$ 1.701,20	R$ 1.701,20
PARCELAMENTO CSRF - 14 12 2021		R$ 1.752,48	R$ 1.752,48
PARCELAMENTO IRPJ 2017		R$ 403,66	R$ 403,66
PARCELAMENTO PIS - 14 12 2021		R$ 2.103,00	R$ 2.103,00
PARCELAMENTO PIS 24-09-2021		R$ 1.688,64	R$ 1.688,64
PARCELAMENTO- DIVI .ATIVA 3612147 PIS/COFINS/CRF/IR		R$ 4.056,26	R$ 2.298,39
INSS- PARCELAMENTO 626530970		R$ 31.222,73	R$ 31.222,73
INSS- PARCELAMENTO 632233346		R$ 26.346,98	R$ 26.346,98
INSS PARCELAMENTO		R$ 163.262,20	R$ 160.940,54
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021		R$ 6.872,64	R$ 6.872,64
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 - 37 PARC		R$ 2.488,68	R$ 2.488,68
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 - 51 PARC		R$ 2.502,42	R$ 2.502,42
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 08 04 2021		R$ 69.722,94	R$ 69.722,94
INSS PARCELAMENTO DIV ATIVA 4.295.029		R$ 14.488,65	R$ 14.488,65
INSS PARCELAMENTO 633205656		R$ 29.116,89	R$ 29.116,89
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 9084120012143064217		R$ 25.219,44	R$ 25.219,44
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 9082120012343066216		R$ 5.525,94	R$ 5.525,94
PARCELAMENTO INSS 10/12/2021 PATRONAL		R$ 17.809,92	R$ 17.809,92
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 SEGURADOS		R$ 4.667,10	R$ 4.667,10
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 TERCEIROS		R$ 4.018,44	R$ 4.018,44
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 9083120012543095210		R$ 8.071,50	R$ 8.071,50
PROVISÕES - CIRCULANTE		R$ 120.287,58	R$ 120.287,58
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 86.173,50	R$ 86.173,50
CONTRIBUIÇAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 34.114,08	R$ 34.114,08
OUTRAS OBRIGAÇOES		R$ 155.859,48	R$ 243.069,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 155.859,48	R$ 243.069,32
ADIANTAMENTO PACIENTES		R$ 155.859,48	R$ 156.119,48
ADIANTAMENTO CLIENTES - PJ		R$ 0,00	R$ 86.949,84
PROVISOES		R$ 688.559,20	R$ 754.705,85
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 648.913,91	R$ 704.811,47
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 463.022,56	R$ 531.140,26
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 147.748,82	R$ 120.930,60
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 8.363,99	R$ 52.740,61
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 29.778,54	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS - FILIAL		R$ 39.645,29	R$ 49.894,38
PROVISÃO DE FERIAS		R$ 28.450,03	R$ 38.554,25
PROVISÃO INSS FERIAS		R$ 8.977,72	R$ 8.680,53
PROVISAO FGTS FERIAS		R$ 2.217,54	R$ 2.659,60
PROVISÃO 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO INSS 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO FGTS 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 5.845.394,84	R$ 8.655.104,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.845.394,84	R$ 8.655.104,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.592.749,01	R$ 1.545.859,09
EMPRESTIMO UNICRED CP CTO.2021011084		R$ 725.680,85	R$ 348.355,94
EMPRESTIMO UNICRED CP CTO. 2017010378		R$ 308.517,30	R$ 0,00

EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3487300000014570		R$ 27.272,80	R$ 27.272,80
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/10/2021		R$ 154.166,63	R$ 24.897,06
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 29/11/2021		R$ 395.833,30	R$ 395.833,30
EMPRESTIMO BRADESCO 13/07/2021		R$ 781.818,28	R$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60272097-1		R$ 42.597,16	R$ 42.597,16
EMPRESTIMO SANTANDER BNDS - 60287279-01		R$ 47.435,10	R$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3467300000016440		R$ 288.419,40	R$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CAP GIRO LP CR 15413200		R$ 671.008,13	R$ 671.008,13
EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO-PRE 300000017340		R$ 150.000,06	R$ 35.894,70
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 4.856.600,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 4.850.600,00
EMPRESTIMO DIEGO AMARILDO CARNEIRO		R$ 0,00	R$ 6.000,00
PARCELAMENTOS		R$ 2.252.645,83	R$ 2.252.645,83
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - CSRF		R$ 35.856,97	R$ 35.856,97
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - PIS		R$ 15.690,75	R$ 15.690,75
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 -- COFINS		R$ 94.939,50	R$ 94.939,50
PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 COFINS		R$ 105.939,43	R$ 105.939,43
PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 CSRF		R$ 29.594,33	R$ 29.594,33
PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 PIS		R$ 22.953,47	R$ 22.953,47
PARCELAMENTO - COFINS 14 12 2021		R$ 50.024,67	R$ 50.024,67
PARCELAMENTO - COFINS 2172		R$ 3.906,11	R$ 3.906,11
PARCELAMENTO - COFINS 24-09-2021		R$ 60.727,93	R$ 60.727,93
PARCELAMENTO - CSRF 14 12 2021		R$ 438,11	R$ 438,11
PARCELAMENTO - DIV. ATIVA 3612147 PIS/COFINS/CSRF/I		R$ 94.141,37	R$ 94.141,37
PARCELAMENTO - IRPJ 2017		R$ 1.211,03	R$ 1.211,03
PARCELAMENTO PIS - 24 09 2021		R$ 5.488,09	R$ 5.488,09
INSS - INSS DIV ATIVA 4.295.029		R$ 51.369,03	R$ 51.369,03
INSS - PARCELAMENTO 07.03.20196 14/07/2020		R$ 489.786,39	R$ 489.786,39
INSS - PARCELAMENTO 626530970		R$ 27.547,89	R$ 27.547,89
INSS - PARCELAMENTO 632233346		R$ 33.532,39	R$ 33.532,39
INSS - PARCELAMENTO 633205656		R$ 50.292,70	R$ 50.292,70
INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021		R$ 45.817,75	R$ 45.817,75
INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 37 PARC		R$ 7.051,37	R$ 7.051,37
INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 51 PARC		R$ 12.928,98	R$ 12.928,98
INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 08 04 2021		R$ 522.750,82	R$ 522.750,82
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 9082120012343066216		R$ 40.423,61	R$ 40.423,61
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 9083120012543095210		R$ 59.191,27	R$ 59.191,27
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 9084120012143064217		R$ 184.942,34	R$ 184.942,34
PARCELAMENTO INSS 10/12/2021 - PATRONAL		R$ 139.510,75	R$ 139.510,75
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 - SEGURADOS		R$ 35.780,94	R$ 35.780,94
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 - TERCEIROS		R$ 30.807,84	R$ 30.807,84
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (1.710.546,91)	R$ (6.711.320,62)
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
RESERVAS		R$ 117.160,14	R$ 117.160,14

RESERVA DE CAPITAL		R$ 103.431,59	R$ 103.431,59
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 3.910,51	R$ 3.910,51
DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS		R$ 3.536,30	R$ 3.536,30
CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL		R$ 95.984,78	R$ 95.984,78
RESERVAS DE LUCROS		R$ 13.728,55	R$ 13.728,55
RESERVA LEGAL		R$ 7.745,67	R$ 7.745,67
TITULOS DE SOCIOS		R$ 5.982,88	R$ 5.982,88
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 9.238.745,00	R$ 9.238.745,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL POSITIVO		R$ 9.238.745,00	R$ 9.238.745,00
AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL POSITIVA 2018		R$ 9.238.745,00	R$ 9.238.745,00
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (11.073.452,05)	R$ (16.074.225,76)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 592.457,60	R$ 592.457,60
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		R$ 592.457,60	R$ 592.457,60
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (12.232.954,14)	R$ (16.666.683,36)
(-) PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR		R$ (11.996.166,24)	R$ (11.724.976,33)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (236.787,90)	R$ (4.941.707,03)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 567.044,49	R$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 567.044,49	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.62.45.40.B6.A1.0D.53.78.E7.D5.49.5E.28.09.08.E1.90.18.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.