

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.683.227,65D
ATIVO CIRCULANTE	3.607.698,96D
DISPONÍVEL	2.617.676,89D
CAIXA	43.863,15D
CAIXA GERAL	43.863,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.157,12D
BANCO DO BRASIL	134.329,84D
SICOOB 28.902.110	85.688,28D
BRADESCO	1,00D
SICOOB 28.908.761	138,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.353.656,62D
APLICAÇÃO BB	980.000,00D
APLICAÇÃO BRADESCO	137,03D
APLICAÇÃO SICOOB 14	74.210,28D
APLICAÇÃO SICOOB RDC 15	191.064,40D
APLICAÇÃO SICOOB RDC 16	54.001,89D
APLICAÇÃO SICOOB 21	127.085,20D
APLICAÇÃO SICOOB 29	333.767,33D
APLICAÇÃO SICOOB 31	28.508,00D
APLICAÇÃO SICOOB 28	55.458,99D
APLICAÇÃO SICOOB 32	20.793,76D
APLICAÇÃO SICOOB 33	120.000,00D
APLICAÇÃO SICOOB 25	20.787,87D
APLICAÇÃO SICOOB 27	287.841,87D
APLICAÇÃO SICOOB 30	60.000,00D
CLIENTES	518.894,55D
DUPLICATAS A RECEBER	518.894,55D
CLIENTES DIVERSOS PF	518.881,81D
CLIENTES LANCHONETE	12,74D
OUTROS CRÉDITOS	1.200,00D
ADIANTAMENTOS	1.200,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.200,00D
ESTOQUE	469.927,52D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	469.927,52D
ESTOQUE MED. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	469.927,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.075.528,69D
IMOBILIZADO	2.075.528,69D
IMOBILIZADO EM USO	3.152.564,94D
BENFEITORIA 13 ANDAR	271.573,20D
BENFEITORIA DE IMÓVEIS	916.415,66D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	488.214,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.354.427,99D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.230,04D
INSTALAÇÕES	109.703,37D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.077.036,25C
(-) DEPRECIação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.109,97C
(-) DEPRECIação DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	614.129,48C
(-) DEPRECIação DE BENFEITORIAS TERCEIROS	193.819,55C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	35.105,13C
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.462,11C
(-) DEPRECIação DE IMOVEIS - 13 ANDAR	1.410,01C
PASSIVO	5.683.227,65C
PASSIVO CIRCULANTE	1.769.406,15C
FORNECEDORES	972.326,92C
FORNECEDORES	972.326,92C
FORNECEDORES DIVERSOS	3.165,54C
CIRURGICA SANTA CRUZ	20.044,41C
DEPOSITO IRMAOS BECKER	1.331,04C
GENESIO A MENDES	5.529,52C
QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	6.790,48C
G-SERVICE MANUTENCAO	717,20C
PLANETA COM. DIST. E INC. LTDA	2.200,41C
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	1.343,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	94.981,64C
DESCARTEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	304,00C
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES	1.451,00C
POLIPLAC DISTRIBUIDORA	4.280,10C
DIFARMIG LTDA	1.447,00C
MULTIFARMA COMERCIAL	1.586,20C
ALGAM COMERCIAL	181.523,85C
BRASILPLAST EMBALAGENS	349,01C
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	8.761,10C
CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS	480,00C
UNIMED BELO HORIZONTE	2.969,72C
COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.023,83C
SANESERVIS ADMINISTRACAO DE SERVICOS	25.881,15C
ALIANCA TECNOLOGIA	165,57C
GLOBAL HOSPITALAR	8.232,72C
MIDY COMERCIO	11.250,00C
CIRURGICA FERNANDES	2.340,00C
DORMED HOSPITALAR	394,90C
CAFE TRES CORAÇÕES	1.176,96C
ARCONTERM ENGENHARIA	7.612,08C
SC INDUSTRIA DE ALIMENTOS	3.018,20C
LABCALTEC COMERCIO MANUTENCAO	17.655,40C
UNIÃO QUIMICA	22.174,32C
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICA	12.211,88C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.421,30C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9.593,59C
DISTRILAF DIST. DE MED	3.474,63C
MINAS WIPE	16.593,63C
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	52.661,80C
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	6.590,25C
STERILEX CIENTIFICA	218,10C
CAMB COMERCIO	784,12C
ASTRA FARMA	13.206,53C
FORNECEDOR IMOBILIZADO	13.028,33C
QUATTRI MED	7.945,50C
PION G PLUS	9.486,85C
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	1.183,92C
MHEDICA SERVICE	2.183,29C
DOKI BRASIL	2.007,60C
OBRADDEC MATERIAIS	3.909,20C
OTHON DE CARVALHO	33.672,50C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	300,56C
JVD COMERCIO	2.037,17C
A RAINHA DO BISCOITO	438,36C
PROCIMED	12.487,50C
IGL IMPORT	44.009,79C
RP SOLUÇÕES DIGITAIS	5.106,14D
HEMOSERVICE	1.500,00C
AGIS MEDICAL	22.272,00C
C M HOSPITALAR	15.110,15C
LVC DISTRIBUIDORA	4.508,35C
OF COMERCIO	450,56C
CREUZAIR VIEIRA	1.086,03C
MOD AMONT	2.418,80C
RMS CASA FLOOR	2.722,87C
ALLCAPMED	8.400,00C
F&F DISTRIBUIDORA	1.384,00C
FUTURA COMERCIO	2.519,60C
VERA CRUZ	368,00C
JANETE DE LOURDES	4.846,67C
FRIGELAR COMERCIO	2.940,47C
SILL SOLUÇÕES	506,76C
ADVANCED STERILIZATION	11.063,90C
TOP FOOD INDUSTRIA	391,30C
ZANDER ETIQUETAS	3.738,40C
WTEC SOLUÇÕES	4.200,00C
NEO LIFE	98.219,50C
DISTRIBUIDORA MINAS	982,00C
ANCORA SOLUÇÕES	17.968,90C
LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS	430,00C
CASA FERREIRA	455,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ACOS TROPICAL	6.130,00C
AR E CIA	71.192,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	264.245,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	264.245,54C
ISS RETIDO A PAGAR	3.933,82C
COFINS A PAGAR	50.174,07C
IRRF 0561 A PAGAR	16.989,39C
IRRF 3208 A PAGAR	1.232,97C
ISS A PAGAR	50.174,01C
CRF A PAGAR	2.260,03C
INSS RETIDO A PAGAR	3.632,62C
IR A PAGAR	78.192,21C
CSLL A PAGAR	46.337,12C
IRRF A PAGAR	448,25C
PIS A PAGAR	10.871,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	532.833,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	258.355,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149.222,67C
FGTS A PAGAR	24.737,00C
FÉRIAS A PAGAR	128,27D
13º SALÁRIO A PAGAR	5.220,27C
INSS A PAGAR	79.303,55C
PROVISÕES	274.478,47C
PROVISÃO FERIAS	204.240,52C
PROVISÃO INSS FERIAS	54.121,01C
PROVISÃO FGTS FERIAS	16.116,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.913.821,50C
CAPITAL SOCIAL	2.500.011,00C
CAPITAL REALIZADO	2.500.011,00C
AÇÕES MONICA ASSI	735.714,00C
AÇÕES PAULO HENRIQUE	1.275.001,00C
AÇÕES FABRIZIO ROMAGNOLI	97.857,00C
AÇÕES GEOVANA BRANDÃO	97.857,00C
AÇÕES MARCELO NASCIMENTO	195.713,00C
AÇÕES VINICIUS MELGAÇO	97.865,00C
AÇÕES EM TESOURARIA	4,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.413.810,50C
RESERVA ESPECIAL	1.343.119,98C
RESERVA LEGAL	70.690,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.683.227,65 (cinco milhões seiscientos e oitenta e três mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos)

EDILENE OLINDA DA SILVA PALHARES

CPF: 041.604.096-95

ADRIANA CLARO FRANÇA

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