

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.392.165,91	R\$ 53.740.372,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 43.149.267,55	R\$ 49.661.391,64
DISPONIVEL		R\$ 412.751,03	R\$ 123.118,53
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 2.908,25	R\$ 11.709,73
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 2.908,25	R\$ 11.709,73
CAIXA		R\$ 2.908,25	R\$ 11.709,73
BANCO - RECURSOS LIVRES		R\$ 7.474,15	R\$ 7.559,04
BANCO - RECURSOS LIVRES		R\$ 7.474,15	R\$ 7.559,04
SICOOB		R\$ 7.474,15	R\$ 7.559,04
SICOOB 109673		R\$ 7.058,26	R\$ 6.431,00
SICOOB 16047		R\$ 415,89	R\$ 1.128,04
BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 402.368,63	R\$ 103.849,76
BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 402.368,63	R\$ 103.849,76
BANCO DO BRASIL		R\$ 402.368,63	R\$ 103.849,76
BANCO DO BRASIL 278041-A.R.NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 27805X-L.RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 278068-CUIABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 279838		R\$ 6.142,87	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 170879-A.R.NEGRO		R\$ 124.756,56	R\$ 4.521,10
BANCO DO BRASIL 173894-L.RORAIMA		R\$ 203.202,74	R\$ 80.172,22
BANCO DO BRASIL 177121-CUIABA		R\$ 68.266,46	R\$ 19.156,44
BANCO DO BRASIL 290742		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 65773		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES		R\$ 26.792.198,86	R\$ 27.151.722,67
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 0,00	R\$ 333.066,57
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 0,00	R\$ 333.066,57
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 333.066,57
SICOOB 109673		R\$ 0,00	R\$ 333.066,57
APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 26.792.198,86	R\$ 26.818.656,10
APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 26.792.198,86	R\$ 26.818.656,10
BANCO DO BRASIL		R\$ 26.792.198,86	R\$ 26.818.656,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL 278041-A.R.NEGRO		R\$ 9.788.737,94	R\$ 7.916.467,29
BANCO DO BRASIL 27805X-L.RORAIMA		R\$ 12.728.527,27	R\$ 12.886.337,58
BANCO DO BRASIL 278068-CUIABA		R\$ 4.007.835,84	R\$ 5.864.082,23
BANCO DO BRASIL 290742		R\$ 55,19	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 65773		R\$ 267.042,62	R\$ 142.002,65
BANCO DO BRASIL 279838		R\$ 0,00	R\$ 9.766,35
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 18.057,71	R\$ 23.611,39
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 18.057,71	R\$ 23.611,39
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 18.057,71	R\$ 23.611,39
CSRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.441,33
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 11.632,35
FGTS A RECUPERAR		R\$ 642,27	R\$ 958,59
INSS A RECUPERAR		R\$ 455,81	R\$ 5.033,53
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 16.959,63	R\$ 0,00
IRRF PJ 1708 A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.545,59
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PREV.SERV.MILITARES DE MG.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMED ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		R\$ 15.617.565,02	R\$ 21.767.062,98
PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER		R\$ 15.617.565,02	R\$ 21.767.062,98
PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER		R\$ 15.617.565,02	R\$ 21.767.062,98
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878443-CUIABA		R\$ 6.846.743,01	R\$ 8.724.856,64
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878439-A.R.NEGRO		R\$ 3.023.390,79	R\$ 6.967.865,55
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878441-L.RORAIMA		R\$ 5.403.536,27	R\$ 6.015.752,95
MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS		R\$ 58.585,29	R\$ 58.587,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA DE ITURAMA-MG		R\$ 285.309,66	R\$ 0,00
(-)PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 429.660,67
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 429.660,67
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 288,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 288,00
ATIVA MEDICA CIRURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP.AGROP.IND.E CONS.DE PARAOPEBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO MARTINS DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAVITO PUBLICIDADE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SETELAGOANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOBREGA E NOBREGA COM.DE MAT.ELET.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELENA LUCIA INACIO FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 288,00
LIBERTAE MEDICAL TERCH EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 429.372,67
ADIANT.SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 134.994,64
ADIANT.13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT.FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 294.378,03
ADIANT.RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 308.694,93	R\$ 166.215,40
ESTOQUES		R\$ 308.694,93	R\$ 166.215,40
ESTOQUES		R\$ 308.694,93	R\$ 166.215,40
MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 174.779,14	R\$ 85.858,80
MEDICAMENTOS HOSPITALAR		R\$ 133.915,79	R\$ 80.356,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.242.898,36	R\$ 4.078.980,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 112.515,84	R\$ 53.928,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 112.515,84	R\$ 53.928,00
CREDITOS		R\$ 112.515,84	R\$ 53.928,00
MINISTERIO DA SAUDE-SUS		R\$ 112.515,84	R\$ 53.928,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 41.647,51	R\$ 62.600,35
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 41.647,51	R\$ 62.600,35
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 41.647,51	R\$ 62.600,35
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 41.647,51	R\$ 62.600,35
IMOBILIZADO		R\$ 3.720.508,37	R\$ 3.676.145,77
IMOBILIZADO		R\$ 3.720.508,37	R\$ 3.676.145,77
BENS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 4.634.697,20	R\$ 4.769.179,12
TERRENOS		R\$ 17.670,87	R\$ 17.670,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 324.138,01	R\$ 427.074,45
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 214.732,77	R\$ 216.802,77
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 56.742,17	R\$ 56.742,17
AJUSTE A VR. DE MERCADO EDIFICAÇÕES		R\$ 901.752,90	R\$ 901.752,90
AJUSTE A VR.DE MERCADO TERREMOS		R\$ 1.556.174,49	R\$ 1.556.174,49
IMOVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ 803.505,59	R\$ 803.505,59
BICICLETAS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
MOTOS		R\$ 7.015,00	R\$ 7.015,00
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS		R\$ 714.816,53	R\$ 744.292,01
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE HARDWARE		R\$ 36.458,87	R\$ 36.458,87
AQUISIÇÃO RECURSOS PUBLICOS		R\$ 95.527,00	R\$ 95.527,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CONV.		R\$ 57.350,00	R\$ 57.350,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SECRETARIA		R\$ 30.425,00	R\$ 30.425,00
MOVEIS E UTENSILIOS- CONV.2729.2206		R\$ 7.752,00	R\$ 7.752,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ (927.174,37)	R\$ (1.096.076,03)
(-) (-) DEP.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (188.374,81)	R\$ (211.153,98)
(-) (-) DEP.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (67.500,63)	R\$ (86.662,84)
(-) (-) DEP.ACUM.MOTOS		R\$ (6.246,62)	R\$ (6.671,66)
(-) (-) DEP.ACUM.EQUIP.HARDWARE		R\$ (33.667,30)	R\$ (34.468,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEP.ACUM.EQUIP.INSTRUMENTOS		R\$ (288.893,88)	R\$ (340.579,12)
(-) (-) DEP.ACUM.IMOVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ (338.584,85)	R\$ (406.790,81)
(-) (-) DEP.ACUM.COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.906,28)	R\$ (9.580,60)
(-) DEP.ACUM.BICICLETAS		R\$ 0,00	R\$ (168,96)
(-) (-) DEPRECIACOES ACUM.RECURSOS		R\$ (82.541,46)	R\$ (92.484,32)
(-) (-) DEP.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.CONV.		R\$ (52.776,65)	R\$ (57.350,00)
(-) (-) DEP.ACUM.MOVEIS E UTENS.CONV.2729.2206		R\$ (5.424,97)	R\$ (7.752,00)
(-) (-) DEP.ACUM.MAQ.EQUIP.SECRETARIA		R\$ (24.339,84)	R\$ (27.382,32)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 368.226,64	R\$ 286.306,60
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 368.226,64	R\$ 286.306,60
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 409.600,00	R\$ 409.600,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R\$ 409.600,00	R\$ 409.600,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (41.373,36)	R\$ (123.293,40)
(-) (-) AMORTIZ.ACUM.DE SOFTWARES		R\$ (41.373,36)	R\$ (123.293,40)
PASSIVO		R\$ 47.392.165,91	R\$ 53.740.372,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 42.725.964,20	R\$ 49.528.770,83
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 42.725.964,20	R\$ 49.528.770,83
CONTAS A PAGAR		R\$ 31.839,57	R\$ 85.133,02
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 31.839,57	R\$ 85.133,02
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 31.839,57	R\$ 85.133,02
ADRIANA MOREIRA MASCARENHAS MACHADO		R\$ 93,95	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA ELIRELI		R\$ 1.044,34	R\$ 1.254,60
BUNZL EQUIP.P/PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 536,00	R\$ 0,00
C.RIBEIRO-ME		R\$ 464,50	R\$ 464,50
CASA AQUARIUS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		R\$ 486,50	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 18.801,40	R\$ 2.277,70
DEDETIZAR SC AMBIENTAL		R\$ 540,00	R\$ 614,00
EMILIA ESTEVES DA SILVA-ME		R\$ 350,00	R\$ 0,00
GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GLOBAL HOSPITALAR IMP.E COM.		R\$ 462,95	R\$ 2.088,27
GRUPO BRASCID TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 219,40	R\$ 219,40
HOSPITAL DR.PACIFICO MASCARENHAS		R\$ 664,00	R\$ 0,00
MULTIFARMA COMERCIAL		R\$ 1.888,43	R\$ 748,80
OMNIX MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA		R\$ 2.842,30	R\$ 1.696,60
PAPELARIA DUNORTE LTDA		R\$ 57,80	R\$ 57,80
SILVA BARBOSA E SILVA LTDA		R\$ 408,00	R\$ 1.379,00
ASSIS E ROCHA MAT.DE CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA N.SRA DO ROSARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP.AGROPECUARIA INDL. E DE CONSUMO DE PARAOPÉBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSTA E MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 588,50
DEPOSITO CAMPOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROZEMA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE DE FIGUEIREDO CAVALCANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBERTAE MEDICAL TERCH EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA ALVES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MATOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTED FABRICAÇÃO DE EQUIP.DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 367,75
BIOMAXFARMA PARAOPÉBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.X.C. PASSARINHO-ARTIGOS ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAETANOPOLIS BIOMAFARMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO DE SÃO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL ETO DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 743,27
CENTRO OCUPACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHAVECO E CARIMBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEIA MARCIA ALVES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO VIEIRA PINTO COELHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCUS SOLUTION DISTRIB.DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILVANE FIRMINO DOS SANTOS MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAVITO PUBLICIDADE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME DA SILVA CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIRAN SANTOS LIMA		R\$ 0,00	R\$ 2.220,92
INOVAR CONSTR. E ACABAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAAZIEL ALVES DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JVS GRUPO DE GERADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAYCON LUCAS MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORBERTO VICENTE DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHILIP AUGUSTO OLIVEIRA NEVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMO MANHANI NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRARIA CASSIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONALIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO DEVANEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADOS BH COM.DE ALIMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TICKET SERVIÇOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAÇO COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRADE MAGAZINE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 859,70
V.S. COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 764,02
COFERMETA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D D SILVA ALVES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECÇÃO HOSPITALAR LT.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACONN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS SANTOS RIBEIRO-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOZART ALVES RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA MASCARENHAS PAIXÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO PINTO CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TBR DROGARIA E PERFUMARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING DO PARAFUSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DULCINEIDE PEREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DULCE CORREA F.GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORANALISE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCIDES GONÇALVES ROCHA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISANGELA FRANÇA MAROTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V G TAVARES FILHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANE DE ARAUJO SANTIAGO FRANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRAR EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA E CONFEITARIA PARAÓPEBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES		R\$ 0,00	R\$ 212,90
ISABELHA SILVEIRA MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRELA 10 COM.ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSE VIP-SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG CONTROLE DE ACESSO EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M M DE SOUZA CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANTANAL CAÇA PESCA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINEIDE OLIVEIRA LOPES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENJAMIM LOPES CANÇADO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS POCESCHI VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS RAFAEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KING 4X4 PROD.SERV.AUT.AERONAUTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALVADOR DA SILVA GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS PAULO MARQUES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTSFOX COM.DE PEÇAS E ACESS.DE EQUIP.ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA DIST.DE MED.E MAT.HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEG-ASSESSORIA EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAIS BATISTA TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KATERINE DAYAN FERREIRA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 58.216,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JHOVANA GABRIELY COSTA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCI COMERCIO VAR.DE VEST.ACESS.EQUIP.E SUP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERALDO MAGELA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSIS CONFECÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARY CRISTINA RUBIN DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO GERALDO NERY DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELILTON TEIXEIRA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E FERNANDES TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELENA LUCIA INACIO FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STN ONLINE COMERCIO DE FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE RADIO IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE HENRIQUE DE MELO FELIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERNESTINA C.ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.014,79
CAMILA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSMAR DA CRUZ FIGUEIREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.C.DOS SANTOS MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISTEL DIAS LISBOA		R\$ 0,00	R\$ 6.844,50
M.L P COSTA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		R\$ 5.406.919,59	R\$ 7.150.706,43
ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 1.216.406,74	R\$ 1.616.882,55
FGTS A PAGAR		R\$ 688.870,07	R\$ 979.009,17
INSS A PAGAR		R\$ 428.515,00	R\$ 497.272,89
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR		R\$ 12.721,52	R\$ 14.493,10
PIS S/FOLHA A PAGAR		R\$ 86.300,15	R\$ 126.107,39
GRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 4.190.512,85	R\$ 5.533.823,88
SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.129.305,57	R\$ 5.448.648,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 772,80
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 43.334,38	R\$ 64.371,17
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 15.651,56	R\$ 12.742,63
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 2.221,34	R\$ 2.288,73
PESSOA JURIDICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 7.556,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 7.556,00	R\$ 0,00
JOSE GERALDO DINIZ LIMA		R\$ 7.556,00	R\$ 0,00
PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR		R\$ 36.296.654,06	R\$ 39.926.118,14
PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR		R\$ 36.296.654,06	R\$ 39.926.118,14
SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		R\$ 58.585,29	R\$ 58.587,84
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878439-A.R.NEGRO		R\$ 10.990.993,71	R\$ 11.786.180,53
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878441-L.RORAIMA		R\$ 15.648.324,36	R\$ 15.370.402,50
MINISTÉRIO DA SAÚDE-CONV.878443-CUIABA		R\$ 9.598.750,70	R\$ 12.710.947,27
RECEITAS C/ APLICAÇÕES		R\$ 308.465,55	R\$ 739.153,76
RECEITAS C/ APLICAÇÕES		R\$ 308.465,55	R\$ 739.153,76
CONV.878439-A.R.NEGRO		R\$ 79.959,77	R\$ 224.107,30
CONV.878443-CUIABA		R\$ 77.984,36	R\$ 241.957,57
CONV.878441-L.RORAIMA		R\$ 150.521,42	R\$ 273.088,89
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 130.003,00	R\$ 219.558,12
RECEITAS DIFERIAS		R\$ 130.003,00	R\$ 219.558,12
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO		R\$ 130.003,00	R\$ 219.558,12
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 750,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 750,00
CLUBE CAMPESTRE TARUMÃ		R\$ 0,00	R\$ 750,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 544.526,43	R\$ 1.407.351,36
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		R\$ 497.892,25	R\$ 1.374.327,16
IRRF FUNCIONARIOS 0561		R\$ 491.637,39	R\$ 1.366.140,27
IRRF PESSOA JURIDICA 1708		R\$ 1.525,58	R\$ 1.983,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.936.346/0001-36

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS COFINS CSLL 5952		R\$ 4.729,28	R\$ 6.203,76
ISS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 46.634,18	R\$ 33.024,20
PARC.13609-400640/2020-71-IRRF- CSRF-PIS		R\$ 59.545,08	R\$ 42.359,46
(-) (-)ENC.PARC.13609-400640/2020-71- IRRF-CSRF-PIS		R\$ (12.910,90)	R\$ (9.335,26)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.086.898,96	R\$ 1.719.197,88
EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 2.086.898,96	R\$ 1.719.197,88
CONVENIOS A REALIZAR		R\$ 2.086.898,96	R\$ 1.719.197,88
CONVENIOS A REALIZAR		R\$ 2.086.898,96	R\$ 1.719.197,88
SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE		R\$ 112.515,84	R\$ 53.928,00
RECEITA DIFERIDA-MPT		R\$ 1.974.383,12	R\$ 1.665.269,88
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.579.302,75	R\$ 2.492.403,65
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.511.783,69	R\$ 2.475.713,61
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.511.783,69	R\$ 2.475.713,61
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.511.783,69	R\$ 2.475.713,61
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.503.448,69	R\$ 2.467.378,61
DOAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 8.335,00	R\$ 8.335,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 67.519,06	R\$ 16.690,04
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 67.519,06	R\$ 16.690,04
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 67.519,06	R\$ 16.690,04
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 866.062,83	R\$ 103.589,14
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (798.543,77)	R\$ (86.899,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.7C.2E.F0.7D.D1.59.97.53.3F.FF.40.87.3D.D5.DD.0B.BA.D4.13-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped