

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.119.415,85D
ATIVO CIRCULANTE	717.472,45D
DISPONÍVEL	302.274,36D
CAIXA	95.558,44D
CAIXA GERAL	95.558,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.486,35D
BANCO DO BRASIL	26.451,12D
SICOOB 28.902.110	10.694,83D
BRABESCO	8,00D
ITAU 24216	163,40C
ITAU 24220	31,70D
SICOOB 28.908.761	5.260,78D
SICOOB 90.626.405-7	103.203,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.229,57D
APLICAÇÃO BRABESCO	55,03D
APLICAÇÃO SICOOB	61.174,54D
OUTROS CRÉDITOS	5.183,79C
ADIANTAMENTOS	18.805,18C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.805,18C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.621,39D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	13.621,39D
ESTOQUE	420.381,88D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	420.381,88D
ESTOQUE MED. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	420.381,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.401.943,40D
IMOBILIZADO	1.401.943,40D
IMOBILIZADO EM USO	1.828.367,60D
BENFEITORIA DE IMÓVEIS	630.752,84D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	268.604,95D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	929.009,81D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	109.703,37D
INSTALAÇÕES	109.703,37D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	536.127,57C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.137,07C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.359,28C
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS TERCEIROS	176.071,53C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INTALAÇÕES	2.559,69C
PASSIVO	2.119.415,85C
PASSIVO CIRCULANTE	395.235,50D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.210.627,77D
EMPRÉSTIMOS	1.210.627,77D
EMPRÉSTIMO BEM ESTAR	795.976,87D
EMPRÉSTIMO PHL MARCA MEDICA	414.650,90D
FORNECEDORES	430.791,94C
FORNECEDORES	430.791,94C
FORNECEDORES DIVERSOS	32.349,13C
CIRURGICA SANTA CRUZ	4.317,10C
QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	2.225,30C
VISUAL COMERCIO	226,50C
EUMACO COMERCIAL LTDA	448,93C
PLANETA COM. DIST. E INC. LTDA	388,50C
MINAS DIET E LIGHT	263,20C
SUPERMED COM	3.665,28C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	48.174,10C
DESCARTEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	249,00C
ZANDER ETIQUETAS .	607,50C
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES	6.212,28C
CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP.	358,60C
DIFARMIG LTDA	2.350,30C
ALGAM COMERCIAL	68.954,68C
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	20.909,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS	1.185,00C
UNIMED BELO HORIZONTE	5.517,35C
FORNO DE MINAS ALIMENTOS	899,10C
ALIANCA TECNOLOGIA	165,57C
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS	10.249,50C
CIRURGICA FERNANDES	1.157,16C
MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP.	1.200,00C
ALMEIDA WOLFF COMERCIAL	1.852,20C
CAFE TRES CORAÇÕES	286,05C
ARCONTERM ENGENHARIA	3.542,15C
SC INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.429,44C
LABCALTEC COMERCIO MANUTENCAO	276,00C
HERMES PARDINI	29,10C
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICA	26.565,90C
FARMATER MEDICAMENTOS	1.014,00C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	10.815,95C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.068,08C
DISTRILAF DIST. DE MED	2.893,85C
MINAS WIPE	6.838,46C
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.828,20C
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	2.411,64C
CAMB COMERCIO	6.469,99C
BNT BUSINESS	14.638,70C
QUATTTRI MED	1.868,00C
MD REPAROS LTDA	5.407,30C
PION G PLUS	6.474,10C
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	7.299,08C
MHEDICA SERVICE	84.353,95C
DOKI BRASIL	2.957,50C
VANESSA CRISTINA	2.300,00C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	6.098,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.462,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100.462,77C
ISS RETIDO A PAGAR	361,23C
COFINS A PAGAR	19.882,85C
IRRF 0561 A PAGAR	5.397,18C
IRRF 3208 A PAGAR	3.121,00C
ISS A PAGAR	19.882,96C
CRF A PAGAR	157,10D
INSS RETIDO A PAGAR	3.010,50C
IR A PAGAR	26.537,10C
CSLL A PAGAR	17.570,03C
IRRF A PAGAR	549,07C
PIS A PAGAR	4.307,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	284.137,56C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	284.137,56C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	209.266,88C
FGTS A PAGAR	16.353,68C
INSS A PAGAR	58.517,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.514.651,35C
CAPITAL SOCIAL	2.500.011,00C
CAPITAL REALIZADO	2.500.011,00C
AÇÕES PAULO HENRIQUE	1.275.001,00C
AÇÕES FELIPE VILLAÇA	195.713,00C
AÇÕES ROBERTO JUNQUEIRA	540.001,00C
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
RESULTADO ACUMULADO	14.640,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.640,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	14.640,35C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.119.415,85 (dois milhões cento e dezenove mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos)

PAULO HENRIQUE SANTOS LAIA
CPF: 060.598.636-39

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