

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 16.906.935/0001-71

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.555.243,37	R\$ 12.963.537,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.860.121,18	R\$ 2.094.145,34
DISPONÍVEL		R\$ 52.380,58	R\$ 37.125,40
CAIXA		R\$ 2.198,47	R\$ 472,19
CAIXA GERAL		R\$ 2.198,47	R\$ 472,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.026,27	R\$ 35.473,38
BANCO DO BRASIL		R\$ 2,44	R\$ 17.263,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,92	R\$ 5,62
UNICRED		R\$ 1.002,72	R\$ 15.431,34
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 9,58	R\$ 1,00
UNICRED - FILIAL		R\$ 0,61	R\$ 2.771,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 49.155,84	R\$ 1.179,83
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 377,49	R\$ 377,49
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 26.692,43	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 661,36	R\$ 802,34
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 21.424,56	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 427.902,69	R\$ 631.892,18
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 427.902,69	R\$ 631.892,18
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		R\$ 2.095,70	R\$ 0,00
ANA LUIZA TEODORO GUERRA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
ANDREA RIBEIRO LEITE		R\$ 0,00	R\$ 120,00
ASS ASSIST SOCIAL STA CASA MISERICÓRDIA ARAXÁ		R\$ 25.977,48	R\$ 669,07
ASSEFAZ - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AOS SE		R\$ 1.590,87	R\$ 1.590,87
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CBMM		R\$ 0,00	R\$ 41,22
BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 300,00	R\$ 300,00
BRASIL INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP		R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
BRUNA FERNANDES CARVALHO		R\$ 20,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.327,31	R\$ 0,00
CASSI - CAIXA ASSISTENCIAL FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		R\$ 10.606,64	R\$ 69,31
CEMIG SAUDE		R\$ 541,66	R\$ 23.069,33
CINCOP S/A ENGENHARIA E CONST.		R\$ 2.542,00	R\$ 2.970,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAUDIA CAROLINE SANTOS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.205,00
CLUBECORP SAUDE E BEM ESTAR SA		R\$ 320,00	R\$ 320,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO		R\$ 3.532,98	R\$ 3.869,40
COMPANHIA MINERADORA PIROCLORO DE ARAXA		R\$ 0,00	R\$ 101,67
DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
DIVISA ENGENHARIA LTDA		R\$ 900,00	R\$ 0,00
EDSON ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
ELIANA VALERIANO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 1.510,68
ENGE&END INSPECAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 200,00	R\$ 0,00
ERIKA PATRICIA BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 560,00
ESTRELA DE MINAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
EURIPEDES ALVES		R\$ 0,00	R\$ 32,00
EURIPEDES VICENTE BORGES		R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
FERDINANDO VIEIRA BORGES		R\$ 77,00	R\$ 0,00
FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A		R\$ 2.700,00	R\$ 1.400,00
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 96,28
GOOD LIFE SAUDE LTDA		R\$ 26.033,16	R\$ 26.033,16
IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO		R\$ 1.816,06	R\$ 184.602,78
ISMAR DE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 80,00
JOAO ANTONIO BARRETO		R\$ 278,00	R\$ 0,00
JOAO BOSCO DE PAULA MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
LADY MARY DE SOUZA CARDINALE		R\$ 540,00	R\$ 0,00
LAIS ARIEL HONORATO		R\$ 0,00	R\$ 160,00
LARYSSA FANNY GALANTINI PIRES		R\$ 0,00	R\$ 49,00
LEANDRO DE AGUIAR		R\$ 2.730,16	R\$ 0,00
LOGISTICA - 011 NOVA LIMA MG		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
LUANA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 84,00
LUCIANO FERREIRA GABRIEL		R\$ 0,00	R\$ 195,00
MACEDO E ALMEIDAS ENGENHARIA LTDA - EPP		R\$ 418,98	R\$ 2.058,98
MARCOS APARECIDO FELICIANO		R\$ 0,00	R\$ 165,00
MARIANA OLIVEIRA CHADU		R\$ 0,00	R\$ 150,00
MARLY DIONISA DA SILVA BATISTA		R\$ 140,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 **CNPJ:** 16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro: 57
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A - FILIAL		R\$ 27.640,74	R\$ 76.902,86
MILPLAN ENGENHARIA S.A		R\$ 11.790,20	R\$ 11.790,20
MONDULAR ANDAIMES LTDA		R\$ 900,00	R\$ 0,00
NILDA MARIA DO CARMO		R\$ 190,00	R\$ 190,00
OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO CAMINHO		R\$ 197,00	R\$ 197,00
ORLANDO REGINALDO LEITAO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 360,00
PATRICIA APARECIDA ALVES DA TRINDADE		R\$ 0,00	R\$ 29,00
PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		R\$ 102.274,22	R\$ 116.534,05
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSITENCIA E SAUDE DOS EMPRE. CORREI		R\$ 14.605,15	R\$ 14.605,15
PRATIKA SC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA		R\$ 1.013,00	R\$ 1.013,00
PROJEL - ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 29.831,17	R\$ 0,00
RGA LOCADORA LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 1.100,00
RICHELLE KELLY APARECIDA DOS REIS RAMALHO		R\$ 0,00	R\$ 800,00
RN METROPOLITAN LTDA		R\$ 1.071,08	R\$ 1.071,08
ROSELAINE APARECIDA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
SINCINATO SERVIÇOS LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.120,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		R\$ 500,00	R\$ 694,96
USINARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA		R\$ 300,00	R\$ 900,00
VALE S.A.		R\$ 40,24	R\$ 40,24
VANUZA ARRAES DE SOUSA ALENCAR		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
VICENTE DE PAULA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
VIVAMED - COOPERATIVA DE ASSIST. MEDICO HOSPITALAR DO SICOOB		R\$ 138.861,89	R\$ 138.861,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 952.022,94	R\$ 969.638,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 909.338,27	R\$ 930.490,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 861.350,50	R\$ 874.973,26
CARTÕES DE CREDITO/DEBITO		R\$ 47.987,77	R\$ 55.516,78
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.981,06	R\$ 2.979,18
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 346,16	R\$ (2.749,76)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 6.634,90	R\$ 5.728,94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 35.703,61	R\$ 36.169,05
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 8.180,78	R\$ 8.384,29
IRRF A RECUPERAR		R\$ 20.274,54	R\$ 20.536,47
COFINS A RECUPERAR		R\$ 6.151,96	R\$ 6.151,96
PIS A RECUPERAR		R\$ 969,43	R\$ 969,43
ISS A RECUPERAR		R\$ 113,81	R\$ 113,81
INSS PAGO A MAIOR		R\$ 13,09	R\$ 13,09
ESTOQUE		R\$ 427.814,97	R\$ 455.489,49
ESTOQUES HOSPITALARES		R\$ 427.814,97	R\$ 455.489,49
MATERIAIS CONSUMO MED.HOSPITALAR		R\$ 40.916,60	R\$ 72.450,22
MEDICAMENTOS GERAIS		R\$ 58.621,10	R\$ 79.646,24
ROUPARIA E LAVANDERIA		R\$ 6.108,98	R\$ 4.214,43
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 4.608,22	R\$ 9.904,10
COZINHA/LIMPEZA - UTENSILIOS		R\$ 3.461,14	R\$ 4.126,91
MATERIAIS/EXPEDIENTE - IMPRESSOS		R\$ 13.020,85	R\$ 15.712,62
MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 11.569,19	R\$ 14.790,61
ANTIBIOTICOS		R\$ 7.417,29	R\$ 10.226,86
MATERIAIS MANUTENÇÃO		R\$ 8.893,61	R\$ 265,69
INFORMATICA		R\$ 222,50	R\$ 304,64
LABORATORIO		R\$ 215.098,82	R\$ 206.571,57
FIO DE SUTURA		R\$ 12.346,70	R\$ 13.326,01
RADIODIAGNOSTICO		R\$ 8.979,85	R\$ 7.899,22
UTENSILIOS DE ENFERMAGEM		R\$ 2.168,95	R\$ 2.359,32
ORTOPEDIA		R\$ 318,74	R\$ 320,73
OFTAMO		R\$ 1.657,02	R\$ 3.608,74
E P I - SEGURANÇA		R\$ 274,06	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO GERAL		R\$ 24.718,99	R\$ 0,00
DIETA ENTERAL		R\$ 4.797,26	R\$ 6.670,82
MAT. MEDICO N/ PADRONIZADO		R\$ 204,20	R\$ 204,20
SOLUÇÕES		R\$ 2.343,24	R\$ 2.820,19
LIMPEZA GERAL SUPERFICIES		R\$ 67,66	R\$ 66,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.695.122,19	R\$ 10.869.392,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 276.266,11	R\$ 485.735,14
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 276.266,11	R\$ 485.735,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 58.699,77	R\$ 257.358,05
CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER		R\$ 242,71	R\$ 242,71
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 73.917,29	R\$ 76.763,79
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 67.861,21	R\$ 74.403,64
CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.300,00
CONSORCIO - BRADESCO		R\$ 545,13	R\$ 1.666,95
IMOBILIZADO		R\$ 10.418.856,08	R\$ 10.383.656,93
IMÓVEIS		R\$ 4.032.463,25	R\$ 4.032.463,25
CONSTRUÇÃO FUNDO HOSPITAL		R\$ 29.540,00	R\$ 29.540,00
CONSTRUÇÃO HOSPITAL		R\$ 3.580.650,00	R\$ 3.580.650,00
TERRENOS		R\$ 20.251,81	R\$ 20.251,81
EDIFÍCIOS		R\$ 316.127,29	R\$ 316.127,29
INSTALAÇÕES		R\$ 51.554,15	R\$ 51.554,15
GERADORES		R\$ 34.340,00	R\$ 34.340,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 576.287,73	R\$ 576.287,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.362,70	R\$ 5.362,70
UTENSÍLIOS COPA E COZINHA		R\$ 629,09	R\$ 629,09
MOVEIS E MAQUINAS		R\$ 379.773,10	R\$ 379.773,10
COLCHOES ROUPAS E SIMILARES		R\$ 37.397,19	R\$ 37.397,19
LIVROS E BIBLIOTECA		R\$ 1.209,51	R\$ 1.209,51
CAMAS HOSP. ELETRICAS		R\$ 89.354,58	R\$ 89.354,58
UTENSÍLIOS EM GERAL		R\$ 62.561,56	R\$ 62.561,56
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.854.566,26	R\$ 3.854.566,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
EQUIPAMENTO RESSONANCIA MAGNETICA		R\$ 915.840,87	R\$ 915.840,87
APARELHO DE RAO X - SIEMENS		R\$ 32.140,63	R\$ 32.140,63
APARELHOS LABORATORIAIS		R\$ 202.618,82	R\$ 202.618,82
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 59.677,98	R\$ 59.677,98
AUTOCLAVE NURSE		R\$ 56.852,62	R\$ 56.852,62
MONITOR SINAIS VITAIS		R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00
MICRO CAMARAS DIGITAL		R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 16.906.935/0001-71

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MANITOR ELETROMAG. MODULO		R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
MONITOR DE DEBITO CARDIOCO		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
APARELHOS DE ULTRASON		R\$ 40.876,52	R\$ 40.876,52
APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS		R\$ 1.017.299,23	R\$ 1.017.299,23
VENTILADOR CI 161001 HAMILTON P/N 1		R\$ 30.459,59	R\$ 30.459,59
HEMODINAMICA ALLURA XPER FD10 - SERIAL 930		R\$ 1.251.240,00	R\$ 1.251.240,00
CAMA HOSPITALAR ELETRICA SAIKANG MODELO		R\$ 90.900,00	R\$ 90.900,00
FOCO TETO LED DUPLEX		R\$ 32.900,00	R\$ 32.900,00
VEÍCULOS		R\$ 12.991,44	R\$ 12.991,44
VEÍCULOS		R\$ 12.991,44	R\$ 12.991,44
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.686.007,60)	R\$ (3.721.206,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.592,02)	R\$ (2.726,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (14.250,00)	R\$ (15.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES HEMODINAMICA ALLURA XPER FD10		R\$ (500.496,00)	R\$ (531.777,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (12.991,44)	R\$ (12.991,44)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES RAO X SIEMENS		R\$ (32.140,63)	R\$ (32.140,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ULTRASON		R\$ (40.876,52)	R\$ (40.876,52)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO AUTOCLAVE		R\$ (19.263,14)	R\$ (19.263,14)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS LABORATORIAIS		R\$ (118.279,83)	R\$ (118.279,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		R\$ (316.127,29)	R\$ (316.127,29)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES		R\$ (51.554,15)	R\$ (51.554,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO APARELHO CENTRO CIRURGICO		R\$ (1.017.299,23)	R\$ (1.017.299,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E MAQUINAS		R\$ (362.073,81)	R\$ (362.073,81)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COLCHOES E ROUPAS		R\$ (37.397,19)	R\$ (37.397,19)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO LIVROS E BIBLIOTECA		R\$ (1.209,51)	R\$ (1.209,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (40.539,49)	R\$ (40.539,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMAS HOSPITAL		R\$ (50.258,19)	R\$ (50.258,19)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SINAIS VITAIS		R\$ (22.400,00)	R\$ (22.400,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMARA DIGITAL		R\$ (3.172,00)	R\$ (3.172,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO UTENSILIO DIVERSOS		R\$ (62.561,11)	R\$ (62.561,11)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO RESSONANCIA		R\$ (915.840,87)	R\$ (915.840,87)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 16.906.935/0001-71

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGNETICA			
(-) (-) DEPRECIAÇÃO GERADORES		R\$ (34.340,00)	R\$ (34.340,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MONITORES ELETRO DE MODULOS		R\$ (22.500,00)	R\$ (22.500,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMA HOSPITALAR ELETRICA SAIKANG MODELO		R\$ (4.545,00)	R\$ (6.817,50)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO FOCO TETO LED		R\$ (3.300,18)	R\$ (4.061,76)
IMOVEIS AJUSTADOS		R\$ 5.628.555,00	R\$ 5.628.555,00
TERRENO ESTACIONAMENTO		R\$ 767.655,00	R\$ 767.655,00
TERRENO FUNDO HOSPITAL		R\$ 156.600,00	R\$ 156.600,00
TERRENO HOSPITAL		R\$ 3.458.250,00	R\$ 3.458.250,00
TERRENO PENSAO		R\$ 1.246.050,00	R\$ 1.246.050,00
PASSIVO		R\$ 12.555.243,37	R\$ 12.963.537,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.462.221,76	R\$ 5.325.500,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 192.597,66	R\$ 1.315.632,43
EMPRÉSTIMOS		R\$ 192.597,66	R\$ 1.315.632,43
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU		R\$ 190.000,00	R\$ 400.000,00
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 147.311,87
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 28.548,11
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3467300000016440		R\$ 0,00	R\$ 281.999,97
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 2.597,66	R\$ 2.597,66
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 14981477 - 13/07/2021		R\$ 0,00	R\$ 163.636,29
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 15172411 - 11/10/2021		R\$ 0,00	R\$ 37.500,03
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 15277688 - 29/11/2021		R\$ 0,00	R\$ 93.750,03
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60272097-1		R\$ 0,00	R\$ 42.596,91
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60287279-01		R\$ 0,00	R\$ 42.691,59
EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO-PRE 3000000017340		R\$ 0,00	R\$ 74.999,97
FORNECEDORES		R\$ 844.486,23	R\$ 1.441.125,20
FORNECEDORES		R\$ 844.486,23	R\$ 1.441.125,20
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.		R\$ 13.498,47	R\$ 16.951,81
ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 555,26	R\$ 555,26
ALIANCA EMBALAGEM E FESTAS LTDA		R\$ 95,60	R\$ 95,60
AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP		R\$ 1.052,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA		R\$ 140,00	R\$ 140,00
ARAXA AMBIENTAL LTDA		R\$ 625,00	R\$ 1.630,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.143,58
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 2.256,18	R\$ 1.128,09
AUTO BULL LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.644,50
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.020,50
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.163,16	R\$ 4.790,00
BIO LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 11.623,58	R\$ 10.311,06
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.879,80
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 590,50
CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - MATRIZ		R\$ 5.137,06	R\$ 1.981,00
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 603,00
CENTRAL COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA EIRELI		R\$ 27,00	R\$ 27,00
CENTRAL PET AGROPECUARIA DE ARAXA LTDA		R\$ 32,00	R\$ 30,00
CENTRO DIAGNOSTICO DE ARAXA S/C LTDA - E		R\$ 0,00	R\$ 66.195,34
CINTIA ELIAS		R\$ 263,05	R\$ 0,00
CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME		R\$ 550,06	R\$ 0,00
CIRURGICA PINHEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.252,76
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 51.557,53	R\$ 47.087,04
COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA		R\$ 268,62	R\$ 642,50
COMERCIAL CADIMAS LTDA		R\$ 9.681,41	R\$ 7.525,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 8.452,45	R\$ 59.186,57
COMERCIO E INDUSTRIA DOM BOSCO LTDA - EPP		R\$ 1.230,00	R\$ 2.040,00
COMERCIO E REPRESENTACOES AGROPECUARIA LTDA - EPP		R\$ 140,00	R\$ 0,00
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R\$ 2.539,32	R\$ 0,00
CONDELE COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 1.615,94	R\$ 2.575,89
COPATI E CARDOSO LTDA - ME		R\$ 1.199,00	R\$ 443,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 **CNPJ:** 16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro: 57
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMER		R\$ 33.952,60	R\$ 42.181,51
CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 6.069,98	R\$ 0,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 6.309,55	R\$ 11.510,93
CRYO SERVICE LTDA		R\$ 50.206,50	R\$ 53.218,89
CURARE LIMITADA - EPP		R\$ 472,73	R\$ 341,33
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 851,88
DB - MEDICINA DIAGNOSTOICA		R\$ 3.184,19	R\$ 19.509,72
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 9.701,26	R\$ 3.841,24
DIFARMIG LTDA		R\$ 601,32	R\$ 4.950,07
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 662,50	R\$ 598,50
DOMANI ELETROELETRONICA LTDA ME		R\$ 1.097,80	R\$ 0,00
DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTDA		R\$ 8.430,22	R\$ 2.107,57
DUWEEK COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
EDSON SALVIANO FERREIRA ME		R\$ 1.405,00	R\$ 0,00
EDUARDO CAMPOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 497,00
EMBALAGENS DONA BEJA LTDA - ME		R\$ 2.212,08	R\$ 12.748,23
EMILIO CARLOS BORGES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.076,45
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 2.506,13	R\$ 1.531,00
FARMACOR MATERIAIS E EQUIP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.888,55
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 756,12	R\$ 0,00
FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		R\$ 1.170,07	R\$ 1.002,78
FERREIRA E ALMEIDA - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 168,00	R\$ 0,00
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS		R\$ 510,94	R\$ 1.722,61
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMECIO		R\$ 591,67	R\$ 7.929,37
GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
GRAFICA SANTA ADELIA LTDA - EPP		R\$ 6.387,00	R\$ 18.316,50
GRAN MINAS CAFES ESPECIAIS LTDA		R\$ 540,00	R\$ 0,00
HALEX IST AR IND FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 6.311,19
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		R\$ 24.611,67	R\$ 69.814,45
HDN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.350,00	R\$ 4.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 **CNPJ:** 16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro: 57
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HEMISFERIO DIST DE PROD P/ SAUDE S.A		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		R\$ 7.193,85	R\$ 5.544,20
IBIA GAS LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 4.160,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 315,00
INSTITUTO DE DIVULGACAO TREINAMENTO E ASSESSORIA EM LICITACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 230,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 21.266,54	R\$ 52.851,52
INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA		R\$ 615,00	R\$ 1.762,00
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF		R\$ 860,00	R\$ 640,00
JAQUELINE APARECIDA SANTANA		R\$ 850,00	R\$ 0,00
JASON TELES BOTELHO - ME		R\$ 363,34	R\$ 0,00
JEFERSON GUSTAVO DOS SANTOS 07812251675		R\$ 0,00	R\$ 208,00
JYAS COM.IMP. E EXP. DE MATER.CIR.E HOSP		R\$ 17.380,00	R\$ 0,00
KLIN SHOP LTDA		R\$ 9.461,28	R\$ 27.691,20
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 31.887,04	R\$ 24.893,93
LABSTEEL INDUSTRIA E COMER.DE EQUIP. LABORATORIAIS EIRELI		R\$ 2.878,00	R\$ 2.878,00
LAVANDERIA MINAS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.909,93
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 387,80
LUIZ GUSTAVO DE MOURA 06661719630		R\$ 270,00	R\$ 1.280,00
MAGIC PRINT SERVIÇOS LTDA		R\$ 13.389,19	R\$ 20.503,90
MAGICPRINT GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 790,00
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.286,89
MAXDIESEL VIECULOS E PEÇAS LTDA		R\$ 44,99	R\$ 0,00
MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 4.074,50	R\$ 2.414,00
MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.559,60	R\$ 0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 43.851,64	R\$ 32.370,49
MEDICINE BH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.560,78	R\$ 25.560,78
MEDTEC - SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.261,33
MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 3.870,44	R\$ 9.244,79
MENEZES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 48.200,00	R\$ 48.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MESOMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.707,50
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 38.621,10	R\$ 69.681,98
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.260,00
MINAS FILTROS PURIFICADORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 2.270,04	R\$ 5.676,02
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.815,50	R\$ 4.120,21
(-) NEVREDEN E MENEZES LTDA - ME		R\$ (760,00)	R\$ (760,00)
OLIGOLF COMERCIO DE PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME		R\$ 897,00	R\$ 2.684,60
OLIVEIRA & ROSA LTDA - ME		R\$ 8.505,25	R\$ 12.485,23
OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI		R\$ 2.728,51	R\$ 0,00
PANEFACEW LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.624,25
PAPELARIA REGIONAL LTDA - EPP		R\$ 3.846,45	R\$ 9.025,70
PAULO ROBERTO LACERDA DE LIMA 10200715674		R\$ 2.349,00	R\$ 0,00
PORTO DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA. - ME		R\$ 6.898,00	R\$ 6.898,00
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R\$ 3.423,76	R\$ 3.423,76
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 626,70	R\$ 1.260,00
PRONEC EQUIPAMENTOS CIRUGICOS LTDA ME		R\$ 27.055,75	R\$ 28.775,58
QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 496,72
QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 470,80
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA		R\$ 29.371,92	R\$ 31.074,59
REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA		R\$ 49,70	R\$ 166,86
REZENDE NESSRALLA & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
RGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME		R\$ 26.265,67	R\$ 33.177,72
ROLIMAX PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 253,78	R\$ 0,00
SABOR DA FRUTA LTDA - EPP		R\$ 859,00	R\$ 676,50
SALDAO ARAXA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.390,00
SHOP CELL CELULARES E ASSISTENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
SIGNUS DO BRASIL COM. MAT. HOPS. LTDA		R\$ 28.897,67	R\$ 25.040,88
SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO L		R\$ 707,66	R\$ 707,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIRIO PHARMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.130,00
SOCIEDADE RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA - EPP		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 36.375,00	R\$ 71.005,00
SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - EPP		R\$ 2.936,40	R\$ 0,00
STOCK TEM MEDICAL PORD PARA SAUDE		R\$ 5.383,60	R\$ 8.782,12
SUPER MERCADO DAS LINHAS		R\$ 262,00	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 655,90	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA		R\$ 818,42	R\$ 211,80
SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.950,00	R\$ 5.100,00
TELEIMAGEM - SERVICOS DE DADOS LTDA - ME		R\$ 13.145,00	R\$ 25.730,00
TELSEG SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME		R\$ 377,00	R\$ 377,00
TEXTIL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 1.736,40	R\$ 1.736,40
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 1.426,23	R\$ 0,00
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-HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.060,00	R\$ 5.449,80
UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA		R\$ 1.065,00	R\$ 2.316,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		R\$ 829,60	R\$ 1.803,25
UNIMED ARAXA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 6.189,20	R\$ 9.399,42
VB SYSTEM AUTOMACAO LTDA - ME		R\$ 550,00	R\$ 606,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.464,10
VILAR & VILAR COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS E IMPRESSOS		R\$ 2.400,00	R\$ 6.900,00
VITORIA HOSPITALAR LTDA		R\$ 11.350,00	R\$ 28.950,00
VM PARAFUSOS INDL COML SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA M - ME		R\$ 123,52	R\$ 0,00
W.H.GUILHERME RAMOS		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
WALVIER AUTOMACAO LTDA - ME		R\$ 393,34	R\$ 1.407,34
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 51.247,58	R\$ 117.244,78
WTT -TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		R\$ 409,60	R\$ 409,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 400.938,69	R\$ 627.961,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 16.906.935/0001-71

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 397.800,64	R\$ 466.245,68
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 0561		R\$ 20.997,62	R\$ 15.001,15
IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS - 1708		R\$ 10.883,75	R\$ 7.687,44
ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO		R\$ 25.223,64	R\$ 13.371,79
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 86.173,50	R\$ 86.173,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 34.114,08	R\$ 34.114,08
PIS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 8109		R\$ 32.054,08	R\$ 30.354,00
COFINS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 2172		R\$ 148.942,53	R\$ 251.709,60
CRF A RECOLHER - 5952		R\$ 35.908,01	R\$ 24.178,51
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 114,78	R\$ 112,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.766,50	R\$ 2.766,50
IRRF . S/ALUGUEIS - 3208		R\$ 555,63	R\$ 722,47
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 66,52	R\$ 54,64
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 3.138,05	R\$ 161.715,36
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - COFINS		R\$ 0,00	R\$ 32.981,76
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - CSRF		R\$ 0,00	R\$ 10.757,07
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - PIS		R\$ 0,00	R\$ 5.895,12
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 COFINS		R\$ 0,00	R\$ 24.447,33
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 CSRF		R\$ 0,00	R\$ 6.829,38
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 PIS		R\$ 0,00	R\$ 5.296,95
PARCELAMENTO COFINS 24-09-2021		R\$ 0,00	R\$ 12.421,53
PARCELAMENTO COFINS - 14 12 2021		R\$ 0,00	R\$ 9.579,15
PARCELAMENTO COFINS 2172		R\$ 0,00	R\$ 3.827,70
PARCELAMENTO CSRF - 14 12 2021		R\$ 0,00	R\$ 3.943,08
PARCELAMENTO IRPJ 2017		R\$ 0,00	R\$ 3.632,94
PARCELAMENTO PIS - 14 12 2021		R\$ 0,00	R\$ 3.785,36
PARCELAMENTO PIS 24-09-2021		R\$ 0,00	R\$ 3.799,44
PARCELAMENTO- DIVI .ATIVA 3612147 PIS/COFINS/CRF/IR S/RETENÇÃO		R\$ 3.138,05	R\$ 34.518,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.020.676,33	R\$ 1.909.855,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 196.407,43	R\$ 212.946,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 165.951,79	R\$ 212.946,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 16.906.935/0001-71

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 30.455,64	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 406.897,53	R\$ 1.142.306,10
INSS A RECOLHER		R\$ 266.663,90	R\$ 562.162,60
FGTS A RECOLHER		R\$ 101.446,04	R\$ 76.967,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 13.263,62	R\$ 18.396,15
INSS- PARCELAMENTO 626530970		R\$ 2.838,43	R\$ 31.222,73
INSS- PARCELAMENTO 632233346		R\$ 2.395,18	R\$ 26.346,98
INSS PARCELAMENTO 07.03.20196 - 14/07/2020		R\$ 16.326,22	R\$ 163.262,20
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021		R\$ 0,00	R\$ 10.308,96
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 - 37 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 3.733,02
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 - 51 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 3.753,63
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 08 04 2021		R\$ 0,00	R\$ 104.584,41
INSS PARCELAMENTO DIV ATIVA 4.295.029		R\$ 1.317,15	R\$ 14.488,65
INSS PARCELAMENTO 633205656		R\$ 2.646,99	R\$ 29.116,89
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90841200121430642178		R\$ 0,00	R\$ 37.829,16
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90831200125430952102		R\$ 0,00	R\$ 12.107,25
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90821200123430662164		R\$ 0,00	R\$ 8.282,91
PARCELAMENTO INSS 10/12/2021 PATRONAL		R\$ 0,00	R\$ 26.714,88
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 SEGURADOS		R\$ 0,00	R\$ 7.000,65
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 6.027,66
PROVISÕES		R\$ 417.371,37	R\$ 554.602,22
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 283.499,19	R\$ 315.338,78
PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 17.960,91	R\$ 25.220,05
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 63.383,76
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 8.456,08
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 86.020,37	R\$ 82.700,80
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 5.774,42	R\$ 6.673,17
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 17.538,30
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.300,48
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.679,64	R\$ 25.226,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 16.906.935/0001-71

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 1.436,84	R\$ 2.017,54
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 5.070,19
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 676,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.522,85	R\$ 30.926,05
ADIANTAMENTOS DE PACIENTES		R\$ 3.156,82	R\$ 9.299,20
ADIANTAMENTO PACIENTES		R\$ 3.156,82	R\$ 9.299,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 366,03	R\$ 21.626,85
CHEQUE A COMPENSAR - UNICRED		R\$ 366,03	R\$ 21.626,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.542.249,95	R\$ 6.221.082,72
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.542.249,95	R\$ 6.221.082,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.460.973,51	R\$ 3.948.436,89
EMPRESTIMO UNICRED CTO.2021011084		R\$ 886.141,69	R\$ 895.755,00
EMPRESTIMO UNICRED CTO. 2017010378		R\$ 629.389,38	R\$ 565.139,16
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3487300000014570		R\$ 27.272,80	R\$ 27.272,80
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/10/2021		R\$ 200.000,00	R\$ 154.166,63
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 29/11/2021		R\$ 500.000,00	R\$ 395.833,30
EMPRESTIMO BRADESCO 13/07/2021		R\$ 1.000.000,00	R\$ 781.818,28
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60272097-1		R\$ 99.393,04	R\$ 42.597,16
EMPRESTIMO SANTANDER BNDS - 60287279-01		R\$ 104.357,22	R\$ 47.435,10
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3467300000016440		R\$ 764.419,36	R\$ 388.419,40
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO - CR 15413200		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO-PRE 300000017340		R\$ 250.000,02	R\$ 150.000,06
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 749.468,69	R\$ 540.911,76
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - CSRF		R\$ 50.199,73	R\$ 35.856,97
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - IRRF		R\$ 1.224,60	R\$ 0,00
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - PIS		R\$ 28.630,91	R\$ 20.690,75
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 -- COFINS		R\$ 153.915,18	R\$ 109.939,50
PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 COFINS		R\$ 138.535,87	R\$ 105.939,43
PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 CSRF		R\$ 38.700,17	R\$ 29.594,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 30/09/2022	CNPJ:	16.906.935/0001-71
Número de Ordem do Livro:	57		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO - 10675 - 405194/2021-90 PIS		R\$ 30.016,07	R\$ 22.953,47
PARCELAMENTO - COFINS 14 12 2021		R\$ 62.796,87	R\$ 50.024,67
PARCELAMENTO - COFINS 2172		R\$ 9.009,71	R\$ 3.906,11
PARCELAMENTO - COFINS 24-09-2021		R\$ 77.289,97	R\$ 60.727,93
PARCELAMENTO - CSRF 14 12 2021		R\$ 5.695,55	R\$ 438,11
PARCELAMENTO - DIV. ATIVA 3612147 PIS/COFINS/CSRF/IRRF		R\$ 131.797,97	R\$ 94.141,37
PARCELAMENTO - IRPJ 2017		R\$ 6.054,95	R\$ 1.211,03
PARCELAMENTO PIS - 14 12 2021		R\$ 5.047,13	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS - 24 09 2021		R\$ 10.554,01	R\$ 5.488,09
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.331.807,75	R\$ 1.731.734,07
INSS - INSS DIV ATIVA 4.295.029		R\$ 67.174,83	R\$ 51.369,03
INSS - PARCELAMENTO 07.03.20196 14/07/2020		R\$ 685.701,03	R\$ 489.786,39
INSS - PARCELAMENTO 626530970		R\$ 61.609,05	R\$ 27.547,89
INSS - PARCELAMENTO 632233346		R\$ 62.274,55	R\$ 33.532,39
INSS - PARCELAMENTO 633205656		R\$ 82.056,58	R\$ 50.292,70
INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021		R\$ 59.563,03	R\$ 45.817,75
INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 37 PARC		R\$ 12.028,73	R\$ 7.051,37
INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 51 PARC		R\$ 17.933,82	R\$ 12.928,98
INSS - PARCELAMENTO CONSOLIDADO 08 04 2021		R\$ 662.196,70	R\$ 522.750,82
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90821200123430662164		R\$ 51.463,49	R\$ 40.423,61
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90831200125430952102		R\$ 75.334,27	R\$ 59.191,27
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90841200121430642178		R\$ 235.381,22	R\$ 184.942,34
PARCELAMENTO INSS 10/12/2021 - PATRONAL		R\$ 175.130,59	R\$ 139.510,75
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 - SEGURADOS		R\$ 45.115,14	R\$ 35.780,94
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 - TERCEIROS		R\$ 38.844,72	R\$ 30.807,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.550.771,66	R\$ 1.416.954,69
PATRIMONIO 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 DE CAPITAL		R\$ 103.431,59	R\$ 103.431,59
(-) RESERVAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 30/09/2022 CNPJ: 16.906.935/0001-71

Número de Ordem do Livro: 57

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.910,51	R\$ 3.910,51
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 3.536,30	R\$ 3.536,30
CORREÇÃO MONETÁRIA 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
TÍTULOS DE SOCIOS		R\$ 5.982,88	R\$ 5.982,88
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.812.133,48)	R\$ (7.945.950,45)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.812.133,48)	R\$ (7.945.950,45)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 592.457,60	R\$ 592.457,60
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.973.735,57)	R\$ (9.105.452,54)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 569.144,49	R\$ 567.044,49
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 9.238.745,00	R\$ 9.238.745,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVO		R\$ 9.238.745,00	R\$ 9.238.745,00
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA 2018		R\$ 9.238.745,00	R\$ 9.238.745,00