

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.963.537,41	R\$ 12.655.256,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.094.145,34	R\$ 1.096.790,70
DISPONÍVEL		R\$ 37.125,40	R\$ 11.546,57
CAIXA		R\$ 472,19	R\$ 6.141,66
CAIXA GERAL		R\$ 472,19	R\$ 6.141,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 35.473,38	R\$ 2.109,07
BANCO DO BRASIL		R\$ 17.263,49	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 5,62	R\$ 1.920,56
UNICRED		R\$ 15.431,34	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
UNICRED - FILIAL		R\$ 2.771,93	R\$ 187,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.179,83	R\$ 3.295,84
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 377,49	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 802,34	R\$ 3.295,91
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ (0,07)
CLIENTES		R\$ 631.892,18	R\$ 385.426,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 631.892,18	R\$ 385.426,04
ANA LUIZA TEODORO GUERRA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
ANDREA RIBEIRO LEITE		R\$ 120,00	R\$ 0,00
ASS ASSIST SOCIAL STA CASA MISERICÓRDIA ARAXÁ		R\$ 669,07	R\$ 669,07
ASSEFAZ - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AOS SE		R\$ 1.590,87	R\$ 1.590,87
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA COPASA -		R\$ 0,00	R\$ 6.285,32
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CBMM		R\$ 41,22	R\$ 41,22
ASSOCIAÇÃO DOS SERVID PUBLICOS DE ARAXA		R\$ 0,00	R\$ 2.898,56
AUTO BULL LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 51,26
BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 300,00	R\$ 460,00
BOURBON SPECIALTY COFFEES SA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 17,66
BRASIL INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP		R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
BULL PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
CASSI - CAIXA ASSISTENCIAL FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		R\$ 69,31	R\$ 19.183,78

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEMIG SAUDE		R\$ 23.069,33	R\$ 5.343,75
CERAMICA INDUSTRIAL IRMAOS LUSVARGHI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.481,77
CINCOP S/A ENGENHARIA E CONST.		R\$ 2.970,00	R\$ 450,00
CLAUDIA CAROLINE SANTOS FERREIRA		R\$ 1.205,00	R\$ 0,00
CLUBECORP SAUDE E BEM ESTAR SA		R\$ 320,00	R\$ 320,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO		R\$ 3.869,40	R\$ 6.504,16
COMPANHIA MINERADORA PIROCLORO DE ARAXA		R\$ 101,67	R\$ 163,23
DONIZETTI APARECIDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 1.115,14
E-CIA. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ITAMAR DE ALMEIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 246,40
EDNEI GABRIEL DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.178,94
EDSON ALVES DA SILVA		R\$ 70,00	R\$ 0,00
ELIANA VALERIANO ALVES		R\$ 1.510,68	R\$ 0,00
ENGE&END INSPECAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ERIKA PATRICIA BARBOSA		R\$ 560,00	R\$ 560,00
ESTRELA DE MINAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
EURIPEDES ALVES		R\$ 32,00	R\$ 0,00
EURIPEDES VICENTE BORGES		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A		R\$ 1.400,00	R\$ 100,00
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 96,28	R\$ 0,00
GERALDO ANTONIO DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 44.266,20
GOOD LIFE SAUDE LTDA		R\$ 26.033,16	R\$ 26.033,16
IPSM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO		R\$ 184.602,78	R\$ 188,18
ISMAR DE OLIVEIRA JUNIOR		R\$ 80,00	R\$ 0,00
JOAO BOSCO DE PAULA MOREIRA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
LABORATORIO MORALES LTDA LINS		R\$ 0,00	R\$ 1.096,44
LAIS ARIEL HONORATO		R\$ 160,00	R\$ 0,00
LARYSSA FANNY GALANTINI PIRES		R\$ 49,00	R\$ 0,00
LEANDRO DE AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.395,00
LUANA FERREIRA		R\$ 84,00	R\$ 0,00
LUCIANO FERREIRA GABRIEL		R\$ 195,00	R\$ 0,00
MACEDO E ALMEIDAS ENGENHARIA LTDA - EPP		R\$ 2.058,98	R\$ 1.938,98
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 100,00

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCOS APARECIDO FELICIANO		R\$ 165,00	R\$ 165,00
MARIANA OLIVEIRA CHADU		R\$ 150,00	R\$ 0,00
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A - FILIAL		R\$ 76.902,86	R\$ 0,00
MILPLAN ENGENHARIA S.A		R\$ 11.790,20	R\$ 11.790,20
MONDULAR ANDAIMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
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\$ 360,00	R\$ 0,00
OSVALDO DA SILVA BOTELHO		R\$ 0,00	R\$ 395,00
PATRICIA APARECIDA ALVES DA TRINDADE		R\$ 29,00	R\$ 0,00
PETRO BULL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 178,08
PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		R\$ 116.534,05	R\$ 54.156,74
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSITENCIA E SAUDE DOS EMPRE. CORREI		R\$ 14.605,15	R\$ 18.245,85
PRATIKA SC LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA		R\$ 1.013,00	R\$ 1.013,00
PROJEL - ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
RGA LOCADORA LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 4.000,00
RICHELLE KELLY APARECIDA DOS REIS RAMALHO		R\$ 800,00	R\$ 0,00
RN METROPOLITAN LTDA		R\$ 1.071,08	R\$ 1.071,08
ROSELAINE APARECIDA FERREIRA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
SINCINATO SERVIÇOS LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.		R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		R\$ 694,96	R\$ 4.027,52
USINARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA		R\$ 900,00	R\$ 900,00
VALE S.A.		R\$ 40,24	R\$ 856,24
VANUZA ARRAES DE SOUSA ALENCAR		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
VICENTE DE PAULA PEREIRA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
VIVAMED - COOPERATIVA DE ASSIST. MEDICO HOSPITALAR DO SICOOB		R\$ 138.861,89	R\$ 138.861,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 969.638,27	R\$ 269.077,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 930.490,04	R\$ 218.970,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 874.973,26	R\$ 131.585,80

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTÕES DE CREDITO/DEBITO		R\$ 55.516,78	R\$ 87.384,63
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.979,18	R\$ 13.620,63
(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ (2.749,76)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 5.728,94	R\$ 13.620,63
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 36.169,05	R\$ 36.486,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 8.384,29	R\$ 8.520,64
IRRF A RECUPERAR		R\$ 20.536,47	R\$ 20.717,87
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\$ 455.489,49	R\$ 430.740,23
ESTOQUES HOSPITALARES		R\$ 455.489,49	R\$ 430.740,23
MATERIAIS CONSUMO MED.HOSPITALAR		R\$ 72.450,22	R\$ 62.255,56
MEDICAMENTOS GERAIS		R\$ 79.646,24	R\$ 86.919,67
ROUPARIA E LAVANDERIA		R\$ 4.214,43	R\$ 6.570,35
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 9.904,10	R\$ 10.857,86
COZINHA/LIMPEZA - UTENSILIOS		R\$ 4.126,91	R\$ 3.701,23
MATERIAIS/EXPEDIENTE - IMPRESSOS		R\$ 15.712,62	R\$ 19.663,81
MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 14.790,61	R\$ 9.718,73
ANTIBIOTICOS		R\$ 10.226,86	R\$ 10.670,11
MATERIAIS MANUTENÇÃO		R\$ 265,69	R\$ 2.188,25
INFORMATICA		R\$ 304,64	R\$ 97,71
LABORATORIO		R\$ 206.571,57	R\$ 162.213,51
FIO DE SUTURA		R\$ 13.326,01	R\$ 12.951,64
RADIODIAGNOSTICO		R\$ 7.899,22	R\$ 7.701,89
UTENSILIOS DE ENFERMAGEM		R\$ 2.359,32	R\$ 3.108,10
ORTOPEDIA		R\$ 320,73	R\$ 354,99
OFTAMO		R\$ 3.608,74	R\$ 3.252,73
MANUTENÇÃO GERAL		R\$ 0,00	R\$ 16.859,68
DIETA ENTERAL		R\$ 6.670,82	R\$ 3.706,58
MAT. MEDICO N/ PADRONIZADO		R\$ 204,20	R\$ 204,20
SOLUÇÕES		R\$ 2.820,19	R\$ 1.923,86

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GAZES MEDICINAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.754,39
LIMPEZA GERAL SUPERFICIES		R\$ 66,37	R\$ 65,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.869.392,07	R\$ 11.558.466,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 485.735,14	R\$ 491.860,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 485.735,14	R\$ 491.860,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 257.358,05	R\$ 257.804,65
CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER		R\$ 242,71	R\$ 242,71
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 76.763,79	R\$ 73.917,29
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 74.403,64	R\$ 80.946,07
CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		R\$ 75.300,00	R\$ 75.600,00
CONSORCIO - BRADESCO		R\$ 1.666,95	R\$ 3.349,68
IMOBILIZADO		R\$ 10.383.656,93	R\$ 11.066.605,65
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\$ 4.583.032,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 70.000,00	R\$ 74.267,74
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

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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
DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - FORN NIHON KOHDEN		R\$ 0,00	R\$ 29.517,00
VENTILADOR (RESPIRADOR) DX-3012 - FORN. VITAE		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SERIE PVM-400 - FORN NIHON KORDEN		R\$ 0,00	R\$ 64.833,03
MONITOR DE BEIRA DE LEITO 12 POLEGADAS MODE BDM-3562- FORN NIHON KORDEN		R\$ 0,00	R\$ 11.138,14
DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - NF 21546		R\$ 0,00	R\$ 17.710,49
VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EC-3490Li NF 4208		R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EG-2790i NF 4208		R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
VIDEO PROCESSADORA MARCA PENTAX MODELO EPK-i5010 NF 4208		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
VEÍCULOS		R\$ 12.991,44	R\$ 12.991,44
VEÍCULOS		R\$ 12.991,44	R\$ 12.991,44
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.721.206,75)	R\$ (3.766.724,43)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.726,09)	R\$ (2.860,16)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.750,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES HEMODINAMICA ALLURA XPER FD10		R\$ (531.777,00)	R\$ (563.058,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (12.991,44)	R\$ (12.991,44)
(-) (-) DEPRECIACÕES RAO X SIEMENS		R\$ (32.140,63)	R\$ (32.140,63)
(-) (-) DEPRECIACÃO ULTRASON		R\$ (40.876,52)	R\$ (40.876,52)
(-) (-) DEPRECIACÃO AUTOCLAVE		R\$ (19.263,14)	R\$ (19.263,14)

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) 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 MAGNETICA		R\$ (915.840,87)	R\$ (915.840,87)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO GERADORES		R\$ (34.340,00)	R\$ (34.340,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MONITORES ELETRON DE MODULOS		R\$ (22.500,00)	R\$ (22.500,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMA HOSPITALAR ELETRICA SAIKANG MODELO		R\$ (6.817,50)	R\$ (9.090,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO FOCO TETO LED		R\$ (4.061,76)	R\$ (4.823,34)
(-) DEPRECIAÇÃO DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - FORN NIHON KOHDEN		R\$ 0,00	R\$ (491,96)
(-) DEPRECIAÇÃO VENTILADOR (RESPIRADOR) DX-3012 - FORN. VITAE		R\$ 0,00	R\$ (6.666,66)
(-) DEPRECIAÇÃO ELETROCARDIGRAFO CARDIOFAX C/ KIT DE ACESSORIOS - FORC. NIHON KORDEN		R\$ 0,00	R\$ (71,12)
(-) DEPRECIAÇÃO MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SERIE PVM-400 - FORN NIHON KORDEN		R\$ 0,00	R\$ (1.080,56)
(-) DEPRECIAÇÃO MONITOR DE BEIRA DE LEITO 12 POLEGADAS MODE BDM-3562- FORN NIHON KORDEN		R\$ 0,00	R\$ (185,64)
(-) DEPRECIAÇÃO DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - NF 21546		R\$ 0,00	R\$ (147,59)
(-) DEPRECIAÇÃO VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EG-2790i NF 4208		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
(-) DEPRECIAÇÃO VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EC-3490Li NF 4208		R\$ 0,00	R\$ (350,00)

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIAÇÃO VIDEO PROCESSADORA MARCA PENTAX MODELO EPK-i5010 NF 4208		R\$ 0,00	R\$ (625,00)
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 PENSÃO		R\$ 1.246.050,00	R\$ 1.246.050,00
PASSIVO		R\$ 12.963.537,41	R\$ 12.655.256,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.325.500,00	R\$ 7.214.792,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.315.632,43	R\$ 1.280.827,88
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.315.632,43	R\$ 1.280.827,88
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BANCO ITAU		R\$ 147.311,87	R\$ 237.214,28
BANCO SANTANDER		R\$ 28.548,11	R\$ 86.884,50
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 181,59
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3467300000016440		R\$ 281.999,97	R\$ 187.999,98
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 2.597,66	R\$ 2.597,66
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO - CR 15413200		R\$ 0,00	R\$ 62.499,99
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 14981477 - 13/07/2021		R\$ 163.636,29	R\$ 109.090,86
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 15172411 - 11/10/2021		R\$ 37.500,03	R\$ 25.000,02
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 15277688 - 29/11/2021		R\$ 93.750,03	R\$ 62.500,02
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60272097-1		R\$ 42.596,91	R\$ 28.397,94
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60287279-01		R\$ 42.691,59	R\$ 28.461,06
EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO- PRE 300000017340		R\$ 74.999,97	R\$ 49.999,98
FORNECEDORES		R\$ 1.441.125,20	R\$ 2.499.271,47
FORNECEDORES		R\$ 1.441.125,20	R\$ 2.499.271,47
ABADIA HELENA DA SILVA ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 202,00
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.362,03
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.		R\$ 16.951,81	R\$ 30.765,17
ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 555,26	R\$ 555,26
ALEXANDRE FRAGA MARQUES DE SA		R\$ 0,00	R\$ 10.156,36

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALIANCA EMBALAGEM E FESTAS LTDA		R\$ 95,60	R\$ 95,60
ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA		R\$ 140,00	R\$ 140,00
ARAXA AMBIENTAL LTDA		R\$ 1.630,00	R\$ 1.760,00
ASS ASSIST SOCIAL STA CASA MISERICORDIA ARAXÁ		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
ATENA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 550,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 14.143,58	R\$ 7.673,22
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 1.128,09	R\$ 0,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 2.644,50	R\$ 885,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.020,50	R\$ 0,00
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.790,00	R\$ 0,00
BERTOLDI & BUZATTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
BIO-SURG COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.921,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 10.311,06	R\$ 0,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.763,34
BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA		R\$ 7.879,80	R\$ 7.879,80
BORGES E BEMFICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 919,40
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		R\$ 590,50	R\$ 0,00
CARDIOEXPRESSO SERVICOS MEDICOS S. S. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.570,00
CASA FRANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 151,20
CASARAO FLORICULTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,00
CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - MATRIZ		R\$ 1.981,00	R\$ 1.701,00
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP		R\$ 603,00	R\$ 0,00
CENTRAL COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA EIRELI		R\$ 27,00	R\$ 27,00
CENTRAL PET AGROPECUARIA DE ARAXA LTDA		R\$ 30,00	R\$ 35,00
CENTRO DIAGNOSTICO DE ARAXA S/C LTDA - E		R\$ 66.195,34	R\$ 35.213,86
CIRURGICA PINHEIRO LTDA		R\$ 8.252,76	R\$ 0,00
CLINICA SAUDE INTEGRAL DE ARAXA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
CLINICAS ANJOS QUE CUIDAM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 47.087,04	R\$ 51.738,73

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COLPOCITO LABORATORIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 340,00
COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA		R\$ 642,50	R\$ 1.547,10
COMERCIAL CADIMAS LTDA		R\$ 7.525,80	R\$ 1.484,36
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 59.186,57	R\$ 66.989,84
COMERCIO E INDUSTRIA DOM BOSCO LTDA - EPP		R\$ 2.040,00	R\$ 5.220,00
CONDELE COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 2.575,89	R\$ 0,00
CONSTREC IMOBILIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
COPATI E CARDOSO LTDA - ME		R\$ 443,13	R\$ 5.615,42
CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMER		R\$ 42.181,51	R\$ 36.045,01
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 11.510,93	R\$ 8.656,89
CRYO SERVICE LTDA		R\$ 53.218,89	R\$ 53.218,89
CURARE LIMITADA - EPP		R\$ 341,33	R\$ 508,83
D&G COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 172.000,00
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 851,88	R\$ 0,00
DB - MEDICINA DIAGNOSTOICA		R\$ 19.509,72	R\$ 22.710,07
DEPOSITO DE AREIA AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
DG EMBALAGENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.166,40
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 3.841,24	R\$ 3.841,24
DIFARMIG LTDA		R\$ 4.950,07	R\$ 800,39
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP		R\$ 0,00	R\$ 245,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 598,50	R\$ 0,00
DIVERSA DISTRIBUICAO, COMERCIALIZACAO E LOCACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 806,40
DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTDA		R\$ 2.107,57	R\$ 0,00
DUWEEK COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		R\$ 1.350,00	R\$ 900,00
EDNAMAR FERREIRA DA SILVA COSTA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.250,22
EDUARDO CAMPOS - ME		R\$ 497,00	R\$ 255,00
EMBALAGENS DONA BEJA LTDA - ME		R\$ 12.748,23	R\$ 3.876,71
EMILIO CARLOS BORGES E CIA LTDA		R\$ 26.076,45	R\$ 0,00
EURIPEDES JOSE DOS ANJOS E CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 352,80
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 1.531,00	R\$ 510,44

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.052,00
F. L. INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.187,00
FARMACOR MATERIAIS E EQUIP. LTDA		R\$ 1.888,55	R\$ 0,00
FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		R\$ 1.002,78	R\$ 0,00
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS		R\$ 1.722,61	R\$ 2.140,40
GIVAGO FARIA SOLUCOES MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.469,73
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMECIO		R\$ 7.929,37	R\$ 7.929,37
GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 14.400,00	R\$ 7.200,00
GRAFICA SANTA ADELIA LTDA - EPP		R\$ 18.316,50	R\$ 12.195,67
HALEX IST AR IND FARMACEUTICA S.A		R\$ 6.311,19	R\$ 14.970,28
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		R\$ 69.814,45	R\$ 87.187,27
HDN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
HELDER JULIO FERREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 70,50
HELI HONORIO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 9.666,60
HEMISFERIO DIST DE PROD P/ SAUDE S.A		R\$ 3.200,00	R\$ 9.400,00
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.596,96)
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		R\$ 5.544,20	R\$ 17.328,02
IBIA GAS LTDA		R\$ 4.160,00	R\$ 1.760,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 315,00	R\$ 0,00
INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ (4.098,30)
INSTITUTO DE DIVULGACAO TREINAMENTO E ASSESSORIA EM LICITACOES EIRELI		R\$ 230,00	R\$ 230,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 52.851,52	R\$ 32.224,12
INSTITUTO QUIMICO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.973,95
INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA		R\$ 1.762,00	R\$ 1.762,00
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF		R\$ 640,00	R\$ 570,00
JEFERSON GUSTAVO DOS SANTOS 07812251675		R\$ 208,00	R\$ 0,00
KLIN SHOP LTDA		R\$ 27.691,20	R\$ 20.980,72
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 24.893,93	R\$ 33.985,87
LABSTEEL INDUSTRIA E COMER.DE		R\$ 2.878,00	R\$ 2.878,00

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIP. LABORATORIAIS EIRELI			
LAVANDERIA MINAS GERAIS LTDA		R\$ 10.909,93	R\$ 12.362,37
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		R\$ 387,80	R\$ 387,80
LUIZ GUSTAVO DE MOURA 06661719630		R\$ 1.280,00	R\$ 450,00
LUZ DO MUNDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		R\$ 0,00	R\$ 780,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.788,00
MAGIC PRINT SERVIÇOS LTDA		R\$ 20.503,90	R\$ 25.387,42
MAGICPRINT GRAFICA LTDA		R\$ 790,00	R\$ 800,00
MARIA ABADIA MELO ME - MADEIFER		R\$ 0,00	R\$ 356,00
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 5.286,89	R\$ 0,00
MATEUS RESENDE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 198,00
MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 2.414,00	R\$ 6.516,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 32.370,49	R\$ 5.643,68
MEDICINE BH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 25.560,78	R\$ 25.560,78
MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (27.500,00)
MEDTEC - SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 2.261,33	R\$ 0,00
MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 9.244,79	R\$ 13.928,37
MEL MANA DOCERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 785,20
MENEZES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 48.200,00	R\$ 94.041,60
MENINO MENINO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 194,34
MESOMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 6.707,50	R\$ 6.707,50
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 69.681,98	R\$ 79.008,74
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 5.260,00	R\$ 1.315,00
MINAS FILTROS PURIFICADORES LTDA - ME		R\$ 2.370,00	R\$ 3.357,50
MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.040,00
MORAIS & SILVA CHAVEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 5.676,02	R\$ 4.644,68
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.120,21	R\$ 1.101,74
NAYARA ANDRADE PEREIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
(-) NEVREDEN E MENEZES LTDA - ME		R\$ (760,00)	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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NIHON KOHDEN BRASIL IMP EXP E COM DE EQUIP MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 179.602,20
NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 790,00
OLIGOLF COMERCIO DE PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME		R\$ 2.684,60	R\$ 1.365,00
OLIVEIRA & ROSA LTDA - ME		R\$ 12.485,23	R\$ 6.899,48
OPHTHALMOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 538,20
OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.252,28
PANEFACEW LTDA - ME		R\$ 2.624,25	R\$ 0,00
PAPELARIA REGIONAL LTDA - EPP		R\$ 9.025,70	R\$ 19.551,95
PAULO SERGIO MARTINS 03493401612		R\$ 0,00	R\$ 735,00
PEDRO PAULO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 50,00
PIRAMIDE BRASIL CENTRAL SAUDE LTDA		R\$ 0,00	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\$ 1.121,02
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R\$ 3.423,76	R\$ 4.579,88
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.260,00	R\$ 2.310,00
PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA ME		R\$ 28.775,58	R\$ 28.477,25
QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 496,72	R\$ 0,00
QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA		R\$ 470,80	R\$ 235,40
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA		R\$ 31.074,59	R\$ 98.781,46
REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA		R\$ 166,86	R\$ 166,86
REZENDE NESSRALLA & CIA LTDA - ME		R\$ 1.410,00	R\$ 5.170,00
RGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME		R\$ 33.177,72	R\$ 22.325,77
ROLIMAX PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90,12
RONNI ANDRE BORGES		R\$ 0,00	R\$ 130,00
SABOR DA FRUTA LTDA - EPP		R\$ 676,50	R\$ 0,00
SALDAO ARAXA LTDA		R\$ 6.390,00	R\$ 8.760,00
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA		R\$ 0,00	R\$ 729,30
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 174,00

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SHOP CELL CELULARES E ASSISTENCIA LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
SIGNUS DO BRASIL COM. MAT. HOPS. LTDA		R\$ 25.040,88	R\$ 36.379,95
SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO L		R\$ 707,66	R\$ 707,66
SIRIO PHARMA EIRELI		R\$ 5.130,00	R\$ 5.635,92
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD		R\$ 0,00	R\$ 359,40
SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 71.005,00	R\$ 71.370,75
STOCK TEM MEDICAL PORD PARA SAUDE		R\$ 8.782,12	R\$ 5.924,64
SUPER MERCADO DAS LINHAS		R\$ 0,00	R\$ 366,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 334,35
SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMPORT. E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 235,17
SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA		R\$ 211,80	R\$ 11.538,86
SUPERMERCADO URCIANO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.082,28
SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 5.100,00	R\$ 4.950,00
TECHMAXI COM E SERV. DE INFOR. E ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139,00
TECMEDY SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSTPITALARES EIREILI		R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
TECTEB ELETRONICA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 15,00
TELEIMAGEM - SERVICOS DE DADOS LTDA - ME		R\$ 25.730,00	R\$ 0,00
TELSEG SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME		R\$ 377,00	R\$ 869,20
TEXTIL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 1.736,40	R\$ 1.736,40
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\$ 5.449,80	R\$ 10.240,70
UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA		R\$ 2.316,00	R\$ 0,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		R\$ 1.803,25	R\$ 0,00
UNIMED ARAXA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 9.399,42	R\$ 10.270,65
VASSOURAS MUNDIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 452,00
VB SYSTEM AUTOMACAO LTDA - ME		R\$ 606,00	R\$ 1.818,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 3.464,10	R\$ 2.309,40

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VILAR & VILAR COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS E IMPRESSOS		R\$ 6.900,00	R\$ 4.800,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
VITORIA HOSPITALAR LTDA		R\$ 28.950,00	R\$ 30.200,00
VX TELERRADIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.175,00
W.H.GUILHERME RAMOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
WALVIER AUTOMACAO LTDA - ME		R\$ 1.407,34	R\$ 6.625,20
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 117.244,78	R\$ 268.697,06
WTT -TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		R\$ 409,60	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 627.961,04	R\$ 793.040,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 466.245,68	R\$ 682.700,69
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 0561		R\$ 15.001,15	R\$ 32.515,08
IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS - 1708		R\$ 7.687,44	R\$ 22.042,18
ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO		R\$ 13.371,79	R\$ 32.448,42
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\$ 30.354,00	R\$ 51.591,15
COFINS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 2172		R\$ 251.709,60	R\$ 349.727,35
CRF A RECOLHER - 5952		R\$ 24.178,51	R\$ 68.702,33
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 112,00	R\$ 1.342,47
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.766,50	R\$ 2.766,50
IRRF . S/ALUGUEIS - 3208		R\$ 722,47	R\$ 1.222,99
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 54,64	R\$ 54,64
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 161.715,36	R\$ 110.340,00
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - COFINS		R\$ 32.981,76	R\$ 21.987,84
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - CSRF		R\$ 10.757,07	R\$ 7.171,38
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - PIS		R\$ 5.895,12	R\$ 3.850,08
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 COFINS		R\$ 24.447,33	R\$ 16.298,22
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 CSRF		R\$ 6.829,38	R\$ 4.552,92
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 PIS		R\$ 5.296,95	R\$ 3.531,30
PARCELAMENTO COFINS 24-09-2021		R\$ 12.421,53	R\$ 8.281,02
PARCELAMENTO COFINS - 14 12 2021		R\$ 9.579,15	R\$ 6.386,10

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO COFINS 2172		R\$ 3.827,70	R\$ 2.551,80
PARCELAMENTO CSRF - 14 12 2021		R\$ 3.943,08	R\$ 2.628,72
PARCELAMENTO IRPJ 2017		R\$ 3.632,94	R\$ 2.421,96
PARCELAMENTO PIS - 14 12 2021		R\$ 3.785,36	R\$ 2.523,59
PARCELAMENTO PIS 24-09-2021		R\$ 3.799,44	R\$ 2.532,96
PARCELAMENTO- DIVI .ATIVA 3612147 PIS/COFINS/CRF/IR S/RETENÇÃO		R\$ 34.518,55	R\$ 25.622,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.909.855,28	R\$ 2.622.985,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 212.946,96	R\$ 251.251,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 212.946,96	R\$ 251.251,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.142.306,10	R\$ 1.641.219,87
INSS A RECOLHER		R\$ 562.162,60	R\$ 884.707,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 76.967,37	R\$ 317.896,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 18.396,15	R\$ 27.279,02
INSS- PARCELAMENTO 626530970		R\$ 31.222,73	R\$ 31.222,73
INSS- PARCELAMENTO 632233346		R\$ 26.346,98	R\$ 26.346,98
INSS PARCELAMENTO 07.03.20196 - 14/07/2020		R\$ 163.262,20	R\$ 163.262,20
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021		R\$ 10.308,96	R\$ 6.872,64
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 - 37 PARCELAS		R\$ 3.733,02	R\$ 2.488,68
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 - 51 PARCELAS		R\$ 3.753,63	R\$ 2.502,42
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 08 04 2021		R\$ 104.584,41	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 - 90841200121430642178		R\$ 37.829,16	R\$ 25.219,44
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90831200125430952102		R\$ 12.107,25	R\$ 8.071,50
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90821200123430662164		R\$ 8.282,91	R\$ 5.525,94
PARCELAMENTO INSS 10/12/2021 PATRONAL		R\$ 26.714,88	R\$ 17.809,92
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 SEGURADOS		R\$ 7.000,65	R\$ 4.667,10
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 TERCEIROS		R\$ 6.027,66	R\$ 4.018,44
PROVISÕES		R\$ 554.602,22	R\$ 730.514,32
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 315.338,78	R\$ 361.471,19

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 25.220,05	R\$ 29.923,11
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 63.383,76	R\$ 133.769,64
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 8.456,08	R\$ 16.794,09
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 82.700,80	R\$ 95.710,66
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 6.673,17	R\$ 8.038,70
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 17.538,30	R\$ 36.848,11
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 2.300,48	R\$ 4.603,35
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 25.226,64	R\$ 28.917,20
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 2.017,54	R\$ 2.393,78
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 5.070,19	R\$ 10.701,03
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 676,43	R\$ 1.343,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 30.926,05	R\$ 18.667,48
ADIANTAMENTOS DE PACIENTES		R\$ 9.299,20	R\$ 18.667,48
ADIANTAMENTO PACIENTES		R\$ 9.299,20	R\$ 18.667,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 21.626,85	R\$ 0,00
CHEQUE A COMPENSAR - UNICRED		R\$ 21.626,85	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.221.082,72	R\$ 6.038.937,25
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.221.082,72	R\$ 6.038.937,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.948.436,89	R\$ 3.766.291,42
EMPRESTIMO UNICRED CTO.2021011084		R\$ 895.755,00	R\$ 860.860,98
EMPRESTIMO UNICRED CTO. 2017010378		R\$ 565.139,16	R\$ 501.221,04
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\$ 154.166,63
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\$ 781.818,28
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60272097-1		R\$ 42.597,16	R\$ 42.597,16
EMPRESTIMO SANTANDER BNDS - 60287279-01		R\$ 47.435,10	R\$ 47.435,10
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3467300000016440		R\$ 388.419,40	R\$ 388.419,40
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO - CR 15413200		R\$ 500.000,00	R\$ 416.666,67
EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO-PRE 300000017340		R\$ 150.000,06	R\$ 150.000,06

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 540.911,76	R\$ 540.911,76
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - CSRF		R\$ 35.856,97	R\$ 35.856,97
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - PIS		R\$ 20.690,75	R\$ 20.690,75
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 -- COFINS		R\$ 109.939,50	R\$ 109.939,50
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/IRRF		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
PARCELAMENTO INSS		R\$ 1.731.734,07	R\$ 1.731.734,07
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 - 90821200123430662164		R\$ 40.423,61	R\$ 40.423,61
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90831200125430952102		R\$ 59.191,27	R\$ 59.191,27
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90841200121430642178		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 -		R\$ 30.807,84	R\$ 30.807,84

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 Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERCEIROS			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.416.954,69	R\$ (598.473,35)
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)
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
TITULOS DE SOCIOS		R\$ 5.982,88	R\$ 5.982,88
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.945.950,45)	R\$ (9.961.378,49)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.945.950,45)	R\$ (9.961.378,49)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 592.457,60	R\$ 592.457,60
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.105.452,54)	R\$ (11.120.880,58)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 567.044,49	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