

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.655.256,75	R\$ 12.847.791,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.096.790,70	R\$ 1.130.238,93
DISPONÍVEL		R\$ 11.546,57	R\$ 2.005,82
CAIXA		R\$ 6.141,66	R\$ 35,92
CAIXA GERAL		R\$ 6.141,66	R\$ 35,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.109,07	R\$ 1.969,90
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 2,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 1.920,56	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 4134-7		R\$ 0,00	R\$ 1.884,06
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
UNICRED - FILIAL		R\$ 187,51	R\$ 83,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.295,84	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 3.295,91	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ (0,07)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 385.426,04	R\$ 409.654,47
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 385.426,04	R\$ 409.654,47
ASS ASSIST SOCIAL STA CASA MISERICÓRDIA ARAXÁ		R\$ 669,07	R\$ 3.549,07
ASSEFAZ - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AOS SE		R\$ 1.590,87	R\$ 1.590,87
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA COPASA -		R\$ 6.285,32	R\$ 19.550,88
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CBMM		R\$ 41,22	R\$ 41,22
ASSOCIAÇÃO DOS SERVID PUBLICOS DE ARAXA		R\$ 2.898,56	R\$ 4.046,09
AUTO BULL LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 51,26	R\$ 51,26
BENCORP MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 460,00	R\$ 460,00
BOURBON SPECIALTY COFFEES SA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 17,66	R\$ 505,51
BRASIL INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP		R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
BULL PETROLEO LTDA		R\$ 59,36	R\$ 59,36
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (0,01)	R\$ 11.137,42
CASSI - CAIXA ASSISTENCIAL FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		R\$ 19.183,78	R\$ 30.070,34
CEMIG SAUDE		R\$ 5.343,75	R\$ 5.805,66
CERAMICA INDUSTRIAL IRMAOS LUSVARGHI LTDA		R\$ 4.481,77	R\$ 4.481,77

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CINCOP S/A ENGENHARIA E CONST.		R\$ 450,00	R\$ 180,00
CLUBECORP SAUDE E BEM ESTAR SA		R\$ 320,00	R\$ 320,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO		R\$ 6.504,16	R\$ 6.445,94
COMPANHIA MINERADORA PIROCLORO DE ARAXA		R\$ 163,23	R\$ 34,76
DONIZETTI APARECIDO DE SOUZA		R\$ 1.115,14	R\$ 1.115,14
E-CIA. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ITAMAR DE ALMEIDA LTDA		R\$ 246,40	R\$ 246,40
EDNEI GABRIEL DOS SANTOS		R\$ 12.178,94	R\$ 12.178,94
EDSON FERNANDES DE SILVA		R\$ 0,00	R\$ 187,93
ENGE&END INSPECAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		R\$ 100,00	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
FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A		R\$ 100,00	R\$ 0,00
GERALDO ANTONIO DE LIMA		R\$ 44.266,20	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\$ 188,18	R\$ 18.941,48
JAQUELINE CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 316,00
JOAQUIM ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 660,00
LABORATORIO MORALES LTDA LINS		R\$ 1.096,44	R\$ 2.232,31
LEANDRO DE AGUIAR		R\$ 1.395,00	R\$ 455,32
LINDALVA MARIA PAULA CASTILHO		R\$ 0,00	R\$ 15.958,00
MACEDO E ALMEIDAS ENGENHARIA LTDA - EPP		R\$ 1.938,98	R\$ 1.938,98
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MARCOS APARECIDO FELICIANO		R\$ 165,00	R\$ 165,00
MARIA APARECIDA DE DEUS NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.215,00
MARIA CARMELITA ROSA DE MOURA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
MARIA IRENE VAZ DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.064,00
MAURINA MARIA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 580,00
MAURO VIRIATO		R\$ 0,00	R\$ 580,00
MILPLAN ENGENHARIA S.A		R\$ 11.790,20	R\$ 11.790,20
MONDULAR ANDAIMES LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
NILDA MARIA DO CARMO		R\$ 190,00	R\$ 190,00
OBRAS ASSISTENCIAIS CASA DO		R\$ 197,00	R\$ 197,00

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMINHO			
OSVALDO DA SILVA BOTELHO		R\$ 395,00	R\$ 0,00
PETRO BULL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 178,08	R\$ 178,08
PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		R\$ 54.156,74	R\$ 0,00
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSITENCIA E SAUDE DOS EMPRE. CORREI		R\$ 18.245,85	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\$ 2.200,00
RGA LOCADORA LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00
RN METROPOLITAN LTDA		R\$ 1.071,08	R\$ 1.071,08
SANDRA ELIZABEH SILVA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 580,00
SINCINATO SERVIÇOS LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.		R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		R\$ 4.027,52	R\$ 694,96
USINARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA		R\$ 900,00	R\$ 1.200,00
VALE S.A.		R\$ 856,24	R\$ 40,24
VIVAMED - COOPERATIVA DE ASSIST. MEDICO HOSPITALAR DO SICOOB		R\$ 138.861,89	R\$ 138.861,89
WR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,16
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 269.077,86	R\$ 326.876,11
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 218.970,43	R\$ 290.389,31
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 131.585,80	R\$ 286.695,69
CARTÕES DE CREDITO/DEBITO		R\$ 87.384,63	R\$ 3.693,62
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 13.620,63	R\$ 0,00
ADIANAMENTO FÉRIAS		R\$ 13.620,63	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 36.486,80	R\$ 36.486,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 8.520,64	R\$ 8.520,64
IRRF A RECUPERAR		R\$ 20.717,87	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

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R\$ 430.740,23	R\$ 391.702,53
ESTOQUES HOSPITALARES		R\$ 430.740,23	R\$ 391.702,53
MATERIAIS CONSUMO MED.HOSPITALAR		R\$ 62.255,56	R\$ 62.056,95
MEDICAMENTOS GERAIS		R\$ 86.919,67	R\$ 94.030,25
ROUPARIA E LAVANDERIA		R\$ 6.570,35	R\$ 5.440,50
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 10.857,86	R\$ 13.016,66
COZINHA/LIMPEZA - UTENSILIOS		R\$ 3.701,23	R\$ 4.234,31
MATERIAIS/EXPEDIENTE - IMPRESSOS		R\$ 19.663,81	R\$ 18.682,02
MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 9.718,73	R\$ 16.442,90
ANTIBIOTICOS		R\$ 10.670,11	R\$ 12.171,59
MATERIAIS MANUTENÇÃO		R\$ 2.188,25	R\$ 24.029,27
INFORMATICA		R\$ 97,71	R\$ 1.079,61
LABORATORIO		R\$ 162.213,51	R\$ 98.298,77
FIO DE SUTURA		R\$ 12.951,64	R\$ 13.438,59
RADIODIAGNOSTICO		R\$ 7.701,89	R\$ 13.586,77
UTENSILIOS DE ENFERMAGEM		R\$ 3.108,10	R\$ 2.717,14
ORTOPEDIA		R\$ 354,99	R\$ 104,39
OFTAMO		R\$ 3.252,73	R\$ 2.509,46
MANUTENÇÃO GERAL		R\$ 16.859,68	R\$ 6.642,89
DIETA ENTERAL		R\$ 3.706,58	R\$ 725,85
MAT. MEDICO N/ PADRONIZADO		R\$ 204,20	R\$ 204,20
SOLUÇÕES		R\$ 1.923,86	R\$ 2.160,18
GAZES MEDICINAIS		R\$ 5.754,39	R\$ 0,00
LIMPEZA GERAL SUPERFICIES		R\$ 65,38	R\$ 130,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.558.466,05	R\$ 11.717.552,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 491.860,40	R\$ 437.880,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 491.860,40	R\$ 437.880,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 257.804,65	R\$ 271.753,07
CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER		R\$ 242,71	R\$ 242,71
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 73.917,29	R\$ 73.917,29
CONSORCIO SANTANDER		R\$ 80.946,07	R\$ 85.307,69
CONSORCIO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 1.009,27
CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO		R\$ 75.600,00	R\$ 593,92
CONSORCIO - BRADESCO		R\$ 3.349,68	R\$ 5.056,17

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 11.066.605,65	R\$ 11.279.671,97
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\$ 4.583.032,66	R\$ 4.854.342,54
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 74.267,74	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
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

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - FORN NIHON KOHDEN		R\$ 29.517,00	R\$ 29.517,00
VENTILADOR (RESPIRADOR) DX-3012 - FORN. VITAE		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SERIE PVM-400 - FORN NIHON KORDEN		R\$ 64.833,03	R\$ 64.833,03
MONITOR DE BEIRA DE LEITO 12 POLEGADAS MODE BDM-3562- FORN NIHON KORDEN		R\$ 11.138,14	R\$ 11.138,14
DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - NF 21546		R\$ 17.710,49	R\$ 17.710,49
VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EC-3490Li NF 4208		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EG-2790i NF 4208		R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00
VIDEO PROCESSADORA MARCA PENTAX MODELO EPK-i5010 NF 4208		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
MESA CIRURGICA ELETRICA MEC 140 L		R\$ 0,00	R\$ 39.808,00
KIT EXTENSOR ORTOPEDICO		R\$ 0,00	R\$ 12.110,00
COMPUTADOR HP 15 WORKSTATION		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
PORTABLE FLAT PANEL DETECTOR VIVIX-S 3643 VAW		R\$ 0,00	R\$ 95.391,88
CAMARA DE VIDEO/IMAGEM 1288 RMS NF 5504		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
FONTE DE LUZ L9000 RMS 80005430045 NF 5504		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
INSUFLADOR 45L RMS 80005430157 NF 5504		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
MONITOR GRAU MEDICO 26 RMS80102510940 NF 5504		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
OTICA CIRURGICA 30 NF 5504		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
TROLLEY MARCA CARDINAL - NF 5504		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
VEÍCULOS		R\$ 12.991,44	R\$ 12.991,44
VEÍCULOS		R\$ 12.991,44	R\$ 12.991,44
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.766.724,43)	R\$ (3.824.967,99)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.860,16)	R\$ (2.994,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (15.750,00)	R\$ (16.500,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES HEMODINAMICA ALLURA XPER FD10		R\$ (563.058,00)	R\$ (594.339,00)
(-) (-) 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		R\$ (118.279,83)	R\$ (118.279,83)

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABORATORIAIS			
(-) (-) 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 ELETRO DE MODULOS		R\$ (22.500,00)	R\$ (22.500,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAMA HOSPITALAR ELETRICA SAIKANG MODELO		R\$ (9.090,00)	R\$ (11.362,50)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO FOCO TETO LED		R\$ (4.823,34)	R\$ (5.584,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - FORN NIHON KOHDEN		R\$ (491,96)	R\$ (1.229,90)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VENTILADOR (RESPIRADOR) DX-3012 - FORN. VITAE		R\$ (6.666,66)	R\$ (16.666,65)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ELETROCARDIGRAFO CARDIOFAX C/ KIT DE ACESSORIOS - FORC. NIHON KORDEN		R\$ (71,12)	R\$ (177,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SERIE PVM-400 - FORN NIHON KORDEN		R\$ (1.080,56)	R\$ (2.701,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MONITOR DE BEIRA DE LEITO 12 POLEGADAS MODE BDM-3562- FORN NIHON KORDEN		R\$ (185,64)	R\$ (464,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DESFIBRILADOR SERIE TEC 5600 MODELO TEC-5621 - NF 21546		R\$ (147,59)	R\$ (590,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EG-2790i NF 4208		R\$ (700,00)	R\$ (2.800,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VIDEO GASTROSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EC-3490Li NF 4208		R\$ (350,00)	R\$ (1.400,00)

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VIDEO PROCESSADORA MARCA PENTAX MODELO EPK-i5010 NF 4208		R\$ (625,00)	R\$ (2.500,00)
(-) DEPRECIAÇÃO MESA CIRURGICA ELETRICA MEC 140 L		R\$ 0,00	R\$ (995,19)
(-) DEPRECIAÇÃO KIT EXTENSOR ORTOPEDICO		R\$ 0,00	R\$ (302,76)
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR HP 15 WORKSTATION		R\$ 0,00	R\$ (174,99)
(-) DEPRECIAÇÃO PORTABLE FLAT PANEL DETECTOR VIVIX-S 3643 VAW		R\$ 0,00	R\$ (2.384,79)
(-) DEPRECIAÇÃO CAMARA DE VIDEO/IMAGEM 1288 RMS NF 5504		R\$ 0,00	R\$ (291,67)
(-) DEPRECIAÇÃO FONTE DE LUZ L9000 RMS 80005430045 NF 5504		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
(-) DEPRECIAÇÃO INSUFLADOR 45L RMS 80005430157 NF 5504		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
(-) DEPRECIAÇÃO MONITOR GRAU MEDICO 26 RMS80102510940 NF 5504		R\$ 0,00	R\$ (66,67)
(-) DEPRECIAÇÃO OTICA CIRURGICA 30 NF 5504		R\$ 0,00	R\$ (83,33)
(-) DEPRECIAÇÃO TROLLEY MARCA CARDINAL - NF 5504		R\$ 0,00	R\$ (33,33)
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\$ 12.655.256,75	R\$ 12.847.791,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.214.792,85	R\$ 8.384.405,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.280.827,88	R\$ 1.055.321,96
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.280.827,88	R\$ 1.055.321,96
EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BANCO ITAU		R\$ 237.214,28	R\$ 242.379,85
BANCO SANTANDER		R\$ 86.884,50	R\$ 90.000,00
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 29.906,71
BANCO UNICRED		R\$ 181,59	R\$ 83,92
EMPRESTIMO SANTANDER CNR 3467300000016440		R\$ 187.999,98	R\$ 97.083,38
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 2.597,66	R\$ 2.597,66
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO - CR 15413200		R\$ 62.499,99	R\$ 41.545,50
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 14981477 - 13/07/2021		R\$ 109.090,86	R\$ 54.545,43
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 15172411 - 11/10/2021		R\$ 25.000,02	R\$ 12.500,01

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 15277688 - 29/11/2021		R\$ 62.500,02	R\$ 31.250,01
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60272097-1		R\$ 28.397,94	R\$ 14.198,97
EMPRESTIMO SANTANDER BNDES - 60287279-01		R\$ 28.461,06	R\$ 14.230,53
EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO-PRE 300000017340		R\$ 49.999,98	R\$ 24.999,99
FORNECEDORES		R\$ 2.499.271,47	R\$ 3.174.817,91
FORNECEDORES		R\$ 2.499.271,47	R\$ 3.174.817,91
ABADIA HELENA DA SILVA ALMEIDA		R\$ 202,00	R\$ 0,00
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 14.362,03	R\$ 14.362,03
ADHEMAR RODRIGUES VALLE NETO - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.619,26
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.		R\$ 30.765,17	R\$ 38.019,61
AGITEC COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 670,00
ALAN TANNUS PRODUCOES MUSICAIS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 555,26	R\$ 555,26
ALEXANDRE FRAGA MARQUES DE SA		R\$ 10.156,36	R\$ 10.400,00
ALIANCA EMBALAGEM E FESTAS LTDA		R\$ 95,60	R\$ 95,60
ALINE LOREN DE AVILA CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 75,00
ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA		R\$ 140,00	R\$ 140,00
ARASAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 5.235,92
ARAXA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E MONITORAMENT		R\$ 0,00	R\$ 370,00
ARAXA AMBIENTAL LTDA		R\$ 1.760,00	R\$ 1.630,00
ARCO DE PUA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 204,00
ASS ASSIST SOCIAL STA CASA MISERICORDIA ARAXÁ		R\$ 2.400,00	R\$ 4.560,00
ATENA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELI		R\$ 550,00	R\$ 1.300,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 7.673,22	R\$ 10.324,94
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 885,00	R\$ 296,00
BERGAMASCHI INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ)		R\$ 0,00	R\$ 424,00
BERTOLDI & BUZATTO LTDA - ME		R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
BIO-SURG COMERCIAL LTDA		R\$ 12.921,00	R\$ 12.921,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 228,00

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A		R\$ 10.000,00	R\$ 11.010,49
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 3.763,34	R\$ 1.881,67
BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA		R\$ 7.879,80	R\$ 18.449,80
BORGES E BEMFICA LTDA - ME		R\$ 919,40	R\$ 572,00
CARDIOEXPRESSO SERVICOS MEDICOS S. S. LTDA.		R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00
CASA FRANCA LTDA		R\$ 151,20	R\$ 151,20
CASARAO FLORICULTURA LTDA		R\$ 760,00	R\$ 0,00
CECI ACESSORIOS 031995563548		R\$ 0,00	R\$ 1.265,00
CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - MATRIZ		R\$ 1.701,00	R\$ 0,00
CENTRAL COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA EIRELI		R\$ 27,00	R\$ 27,00
CENTRAL PET AGROPECUARIA DE ARAXA LTDA		R\$ 35,00	R\$ 0,00
CENTRO DIAGNOSTICO DE ARAXA S/C LTDA - E		R\$ 35.213,86	R\$ 109.726,83
CGR MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 652,90
CIRÚRGICA GRANDMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.456,30
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA ARAXA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,55
CLINICA SANARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 156,65
CLINICA SAUDE INTEGRAL DE ARAXA LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CLINICAS ANJOS QUE CUIDAM LTDA		R\$ 3.750,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A.		R\$ 51.738,73	R\$ 51.738,73
COLPOCITO LABORATORIO LTDA - ME		R\$ 340,00	R\$ 640,00
COMERCIAL BOM NEGOCIO LTDA		R\$ 1.547,10	R\$ 1.525,27
COMERCIAL CADIMAS LTDA		R\$ 1.484,36	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 66.989,84	R\$ 39.420,48
COMERCIO E INDUSTRIA DOM BOSCO LTDA - EPP		R\$ 5.220,00	R\$ 2.160,00
COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 399,99
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
CONDELE COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.652,79
CONSTREC IMOBILIARIA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
CONSULTORIO L B GUIMARAES S/C LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 9.685,00
COPATI E CARDOSO LTDA - ME		R\$ 5.615,42	R\$ 4.422,40

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMER		R\$ 36.045,01	R\$ 6.676,46
CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.536,00
COZINE UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.443,95
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 8.656,89	R\$ 5.460,04
CRYO SERVICE LTDA		R\$ 53.218,89	R\$ 45.144,82
CURARE LIMITADA - EPP		R\$ 508,83	R\$ 508,83
D&G COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 172.000,00	R\$ 223.210,00
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.573,54
DB - MEDICINA DIAGNOSTICA		R\$ 22.710,07	R\$ 6.516,77
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.371,99
DEPOSITO DE AREIA AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME		R\$ 1.125,00	R\$ 0,00
DG EMBALAGENS LTDA - ME		R\$ 3.166,40	R\$ 83,55
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 3.841,24	R\$ 500,00
DIFARMIG LTDA		R\$ 800,39	R\$ 9.756,62
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP		R\$ 245,00	R\$ 245,00
DIVERSA DISTRIBUICAO, COMERCIALIZACAO E LOCACAO LTDA - ME		R\$ 806,40	R\$ 806,40
DIVINA APARECIDA SANTOS 40627454615		R\$ 0,00	R\$ 277,50
DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECCAO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.673,09
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.380,74
DROGARIA ARAUJO S A		R\$ 0,00	R\$ 84,57
DUWEEK COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		R\$ 900,00	R\$ 0,00
E. S. PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
EDNAMAR FERREIRA DA SILVA COSTA EIRELI		R\$ 8.250,22	R\$ 4.125,11
EDUARDO CAMPOS - ME		R\$ 255,00	R\$ 746,00
EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.810,80
EMBALAGENS DONA BEJA LTDA - ME		R\$ 3.876,71	R\$ 9.702,05
EMILIA EUGENIA SILVA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 201,29
EMILIO CARLOS BORGES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.388,58
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EURIPEDES JOSE DOS ANJOS E CIA LTDA - EPP		R\$ 352,80	R\$ 949,80
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 510,44	R\$ 0,00
EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARE EIRELI		R\$ 1.052,00	R\$ 1.052,00
F. L. INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME		R\$ 3.187,00	R\$ 10.725,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.067,00
FARMACOR MATERIAIS E EQUIP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 849,45
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 799,78
FERNANDO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 150,00
FERRARI E SILVA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 96,00
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS		R\$ 2.140,40	R\$ 0,00
GIVAGO FARIA SOLUCOES MEDICAS LTDA		R\$ 38.469,73	R\$ 38.469,73
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMECIO		R\$ 7.929,37	R\$ 3.238,79
GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.200,00	R\$ 21.200,00
GRAFICA SANTA ADELIA LTDA - EPP		R\$ 12.195,67	R\$ 12.592,34
GUIRADO SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 1.917,99
HALEX IST AR IND FARMACEUTICA S.A		R\$ 14.970,28	R\$ 7.253,40
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		R\$ 87.187,27	R\$ 76.154,53
HDN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 6.800,00
HELDER JULIO FERREIRA ME		R\$ 70,50	R\$ 70,50
HELI HONORIO DE OLIVEIRA		R\$ 9.666,60	R\$ 0,00
HEMISFERIO DIST DE PROD P/ SAUDE S.A		R\$ 9.400,00	R\$ 4.400,00
(-) HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		R\$ (1.596,96)	R\$ 944,04
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		R\$ 17.328,02	R\$ 111.913,19
IBIA GAS LTDA		R\$ 1.760,00	R\$ 3.520,00
(-) INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ (4.098,30)	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DIVULGACAO TREINAMENTO E ASSESSORIA EM LICITACOES EIRELI		R\$ 230,00	R\$ 0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 32.224,12	R\$ 0,00
INSTITUTO QUIMICO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP		R\$ 3.973,95	R\$ 230,92
INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA		R\$ 1.762,00	R\$ 2.425,00

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF		R\$ 570,00	R\$ 640,00
JASON TELES BOTELHO - ME		R\$ 0,00	R\$ 169,90
JOAO CARLOS FROELICH		R\$ 0,00	R\$ 859,00
JYAS COM.IMP. E EXP. DE MATER.CIR.E HOSP		R\$ 0,00	R\$ 15.570,00
KLIN SHOP LTDA		R\$ 20.980,72	R\$ 35.010,38
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 33.985,87	R\$ 45.543,22
LABCALTEC COM MANUTENCAO E VALIDACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.295,00
LABSTEEL INDUSTRIA E COMER.DE EQUIP. LABORATORIAIS EIRELI		R\$ 2.878,00	R\$ 2.878,00
LAVANDERIA MINAS GERAIS LTDA		R\$ 12.362,37	R\$ 25.897,44
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		R\$ 387,80	R\$ 387,80
LUIZ GUSTAVO DE MOURA 06661719630		R\$ 450,00	R\$ 2.430,00
LUZ DO MUNDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		R\$ 780,00	R\$ 780,00
M H SAT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 520,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.788,00	R\$ 4.788,00
MAGIC PRINT SERVIÇOS LTDA		R\$ 25.387,42	R\$ 25.454,32
MAGICPRINT GRAFICA LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 208,20
MARCIO FERREIRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75,00
MARIA ABADIA MELO ME - MADEIFER		R\$ 356,00	R\$ 0,00
MARINHO MARIZ SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.050,41
MARTINS FERRARI E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 267,00
MATEUS RESENDE ANDRADE		R\$ 198,00	R\$ 0,00
MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 6.516,00	R\$ 6.943,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.006,70
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.643,68	R\$ 8.243,82
MEDICINE BH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 25.560,78	R\$ 45.360,78
(-) MEDIFARR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		R\$ (27.500,00)	R\$ 0,00
MEDTEC - SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.263,33
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 548,90

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 13.928,37	R\$ 14.949,57
MEL MANA DOCERIA LTDA		R\$ 785,20	R\$ 929,26
MENEZES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 94.041,60	R\$ 144.672,33
MENINO MENINO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		R\$ 194,34	R\$ 194,34
MESOMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 6.707,50	R\$ 6.707,50
MGH SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 79.008,74	R\$ 68.908,74
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.315,00	R\$ 0,00
MINAS FILTROS PURIFICADORES LTDA - ME		R\$ 3.357,50	R\$ 2.370,00
MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.040,00	R\$ 0,00
MORAIS & SILVA CHAVEIROS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
MPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 123,70
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 4.644,68	R\$ 3.014,79
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.101,74	R\$ 8.197,21
NAYARA ANDRADE PEREIRA - ME		R\$ 2.940,00	R\$ 0,00
NEVREDEN E MENEZES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 330,00
NIHON KOHDEN BRASIL IMP EXP E COM DE EQUIP MED LTDA		R\$ 179.602,20	R\$ 179.602,20
NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENT. LTDA		R\$ 790,00	R\$ 1.062,00
OLIGOLF COMERCIO DE PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME		R\$ 1.365,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA & ROSA LTDA - ME		R\$ 6.899,48	R\$ 15.821,49
OPHTHALMOS S/A		R\$ 538,20	R\$ 0,00
OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI		R\$ 2.252,28	R\$ 2.843,14
PAPELARIA REGIONAL LTDA - EPP		R\$ 19.551,95	R\$ 24.187,70
PATRICIA AUXILIADORA DA SILVA 66125448649		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PAULO SERGIO MARTINS 03493401612		R\$ 735,00	R\$ 0,00
PEDRO PAULO DOS SANTOS		R\$ 50,00	R\$ 0,00
PIRAMIDE BRASIL CENTRAL SAUDE LTDA		R\$ 17.000,00	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\$ 1.121,02	R\$ 1.255,32

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R\$ 4.579,88	R\$ 4.795,44
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.310,00	R\$ 2.100,00
PRONEC EQUIPAMENTOS CIRUGICOS LTDA ME		R\$ 28.477,25	R\$ 51.945,98
PROXIMA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.520,13
QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA		R\$ 235,40	R\$ 235,40
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA		R\$ 98.781,46	R\$ 61.251,44
R. P. LARANJEIRA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 719,95
REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA		R\$ 166,86	R\$ 166,86
REZENDE NESSRALLA & CIA LTDA - ME		R\$ 5.170,00	R\$ 1.040,00
RIOS & MOREIRA MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.139,35
RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME		R\$ 22.325,77	R\$ 20.032,87
ROLIMAX PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 90,12	R\$ 0,00
RONNI ANDRE BORGES		R\$ 130,00	R\$ 130,00
SAGRAE - ANESTESIOLOGIA GASES REANIMACAO E SERVICOS AMBULATO		R\$ 0,00	R\$ 1.589,33
SALDAO ARAXA LTDA		R\$ 8.760,00	R\$ 5.280,00
SANTA RITA RAD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA		R\$ 729,30	R\$ 0,00
SEDA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 168,75
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 174,00	R\$ 174,00
SHAMAN SERIGRAFIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 8.898,00
SIGNUS DO BRASIL COM. MAT. HOPS. LTDA		R\$ 36.379,95	R\$ 86.547,20
SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO L		R\$ 707,66	R\$ 1.557,98
SIRIO PHARMA EIRELI		R\$ 5.635,92	R\$ 0,00
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD		R\$ 359,40	R\$ 0,00
SMR XLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XLIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 802,70
SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 71.370,75	R\$ 76.515,05
SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.985,87
STOCK TEM MEDICAL PORD PARA SAUDE		R\$ 5.924,64	R\$ 5.070,84
SUPER MERCADO DAS LINHAS		R\$ 366,00	R\$ 276,00

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPER VEREJAO RAYANE LATADA		R\$ 0,00	R\$ 3.943,50
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 334,35	R\$ 613,83
SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMPORT. E EXPORTACAO LTDA		R\$ 235,17	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA		R\$ 11.538,86	R\$ 7.711,70
SUPERMERCADO URCIANO LTDA - EPP		R\$ 3.082,28	R\$ 0,00
SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.950,00	R\$ 0,00
TECHMAXI COM E SERV. DE INFOR. E ELETRONICOS LTDA		R\$ 139,00	R\$ 0,00
TECMEDY SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSTPITALARES EIREILI		R\$ 1.640,00	R\$ 0,00
TECTEB ELETROICA - EIRELI		R\$ 10.000,00	R\$ 58.000,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 15,00	R\$ 15,00
TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.540,00
TELSEG SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME		R\$ 869,20	R\$ 1.020,00
TEXTIL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 1.736,40	R\$ 1.736,40
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
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\$ 10.240,70	R\$ 2.500,00
UFM SERVICOS MEDICOS S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.119,26
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		R\$ 0,00	R\$ 655,00
UNIMED ARAXA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 10.270,65	R\$ 2.289,47
V. MACHADO JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 960,00
VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS EIREL		R\$ 0,00	R\$ 7.397,00
VASSOURAS MUNDIAL LTDA - ME		R\$ 452,00	R\$ 452,00
VB SYSTEM AUTOMACAO LTDA - ME		R\$ 1.818,00	R\$ 1.212,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 2.309,40	R\$ 1.154,70
VILAR & VILAR COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS E IMPRESSOS		R\$ 4.800,00	R\$ 6.120,00
VINICIUS RODRIGO FROEHLICH		R\$ 0,00	R\$ 786,00
VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA		R\$ 400.000,00	R\$ 360.000,00
VITORIA HOSPITALAR LTDA		R\$ 30.200,00	R\$ 28.090,00
VIVAS & AVELAR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 870,50

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VX TELERRADIOLOGIA LTDA		R\$ 12.175,00	R\$ 15.973,79
W.H.GUILHERME RAMOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
WALVIER AUTOMACAO LTDA - ME		R\$ 6.625,20	R\$ 2.269,27
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 268.697,06	R\$ 392.734,41
WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 825,00
WL VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 490,00
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.801,76
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO		R\$ 0,00	R\$ 22.663,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 793.040,69	R\$ 991.294,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 682.700,69	R\$ 935.429,66
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 0561		R\$ 32.515,08	R\$ 49.474,76
IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS - 1708		R\$ 22.042,18	R\$ 32.319,00
ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO		R\$ 32.448,42	R\$ 73.193,63
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\$ 51.591,15	R\$ 78.399,46
COFINS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 2172		R\$ 349.727,35	R\$ 473.458,01
CRF A RECOLHER - 5952		R\$ 68.702,33	R\$ 101.459,81
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.342,47	R\$ 2.265,02
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.766,50	R\$ 2.766,50
IRRF . S/ALUGUEIS - 3208		R\$ 1.222,99	R\$ 1.740,07
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 54,64	R\$ 65,82
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 110.340,00	R\$ 55.864,92
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - COFINS		R\$ 21.987,84	R\$ 10.993,92
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - CSRF		R\$ 7.171,38	R\$ 3.585,69
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - PIS		R\$ 3.850,08	R\$ 2.486,72
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 COFINS		R\$ 16.298,22	R\$ 8.149,11
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 CSRF		R\$ 4.552,92	R\$ 3.035,28
PARCELAMENTO 10675-405194/2021-90 PIS		R\$ 3.531,30	R\$ 2.354,20
PARCELAMENTO COFINS 24-09-2021		R\$ 8.281,02	R\$ 4.140,51
PARCELAMENTO COFINS - 14 12 2021		R\$ 6.386,10	R\$ 4.257,40

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO COFINS 2172		R\$ 2.551,80	R\$ 1.701,20
PARCELAMENTO CSRF - 14 12 2021		R\$ 2.628,72	R\$ 1.752,48
PARCELAMENTO IRPJ 2017		R\$ 2.421,96	R\$ 1.210,98
PARCELAMENTO PIS - 14 12 2021		R\$ 2.523,59	R\$ 2.103,00
PARCELAMENTO PIS 24-09-2021		R\$ 2.532,96	R\$ 1.688,64
PARCELAMENTO- DIVI .ATIVA 3612147 PIS/COFINS/CRF/IR S/RETENÇÃO		R\$ 25.622,11	R\$ 8.405,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.622.985,33	R\$ 3.118.474,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 251.251,14	R\$ 252.422,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 251.251,14	R\$ 252.422,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.641.219,87	R\$ 2.025.777,03
INSS A RECOLHER		R\$ 884.707,74	R\$ 1.223.783,47
FGTS A RECOLHER		R\$ 317.896,64	R\$ 355.768,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 27.279,02	R\$ 34.888,76
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\$ 6.872,64	R\$ 6.872,64
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 - 37 PARCELAS		R\$ 2.488,68	R\$ 2.488,68
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 05 05 2021 - 51 PARCELAS		R\$ 2.502,42	R\$ 2.502,42
INSS PARCELAMENTO CONSOLIDADO 08 04 2021		R\$ 69.722,94	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\$ 25.219,44	R\$ 25.219,44
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90831200125430952102		R\$ 8.071,50	R\$ 8.071,50
PARCELAMENTO INSS 06-09-2021 - 90821200123430662164		R\$ 5.525,94	R\$ 5.525,94
PARCELAMENTO INSS 10/12/2021 PATRONAL		R\$ 17.809,92	R\$ 17.809,92
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 SEGURADOS		R\$ 4.667,10	R\$ 4.667,10
PARCELAMENTO INSS 30/11/2021 TERCEIROS		R\$ 4.018,44	R\$ 4.018,44
PROVISÕES		R\$ 730.514,32	R\$ 840.274,86
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 361.471,19	R\$ 372.237,24

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 29.923,11	R\$ 35.381,63
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 133.769,64	R\$ 191.066,93
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 16.794,09	R\$ 23.574,30
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 95.710,66	R\$ 99.505,85
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 8.038,70	R\$ 9.550,52
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 36.848,11	R\$ 52.707,05
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 4.603,35	R\$ 6.471,59
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 28.917,20	R\$ 29.778,54
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - FILIAL		R\$ 2.393,78	R\$ 2.830,47
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 10.701,03	R\$ 15.284,87
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - FILIAL		R\$ 1.343,46	R\$ 1.885,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 18.667,48	R\$ 44.496,74
ADIANTEMENTOS DE PACIENTES		R\$ 18.667,48	R\$ 44.496,74
ADIANTEMENTO PACIENTES		R\$ 18.667,48	R\$ 44.496,74
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.038.937,25	R\$ 5.937.144,44
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.038.937,25	R\$ 5.937.144,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.766.291,42	R\$ 3.664.498,61
EMPRESTIMO UNICRED CTO.2021011084		R\$ 860.860,98	R\$ 825.680,85
EMPRESTIMO UNICRED CTO. 2017010378		R\$ 501.221,04	R\$ 434.608,36
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\$ 416.666,67	R\$ 416.666,67
EMPRESTIMO SANTANDER CREDGIRO-PRE 300000017340		R\$ 150.000,06	R\$ 150.000,06
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 540.911,76	R\$ 540.911,76
PARCELAMENTO - 10650-400707/2020-73 - CSRF		R\$ 35.856,97	R\$ 35.856,97

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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 - TERCEIROS		R\$ 30.807,84	R\$ 30.807,84
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (598.473,35)	R\$ (1.473.759,01)
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
TÍTULOS DE SOCIOS		R\$ 5.982,88	R\$ 5.982,88
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.961.378,49)	R\$ (10.836.664,15)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.961.378,49)	R\$ (10.836.664,15)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 592.457,60	R\$ 592.457,60
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.120.880,58)	R\$ (11.996.166,24)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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