Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2550 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício nº 825/2025/Gabinete do Prefeito

Andradas, 08 de dezembro de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício **nº 605/2025/Gabinete da Presidência,** Requerimento **n.º 217/2025,** formulado pelos nobres Vereadores **Diego Felisberto dos Reis, Antonio Carlos de Lima, Carlos Roberto da Silva, Luiz Gustavo G. Xavier, Valéria de Lima Sousa e por Vossa Excelência** informo a Vossas Excelências que o processo administrativo foi criado por esta Câmara Municipal na data de **14/11/2025** e protocolado nesta Prefeitura na data de **14/11/2025** sob o **n.º 14.732/2025.** O prazo de resposta do presente requerimento foi fixado em **09/12/2025** **(15 dias úteis)**, tudo em estrito cumprimento ao disposto no inciso XIV do art. 62, da Lei Orgânica Municipal[1], c/c com o art. 325 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Andradas[2] (Resolução n.º 142/2015).

Informo ainda, que a solicitação foi encaminhada ao Sr. Leandro de Cássio Pontes Fernandes, interventor da Santa Casa de Misericórdia de Andradas que, **cumprindo o prazo supracitado**, exarou parecer à cerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

---

1. *Art. 62. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:(...)*
*XIV - prestar à Câmara, dentro de **15 (quinze) dias**, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes, dos dados pleiteados;*

2. *Art. 325. Os prazos previstos neste Regimento serão contados em **dias úteis,** excluindo o dia de seu começo e incluindo o dia do vencimento.*

REQUERIMENTO Nº 217/2025

"Requer informações referentes à situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Andradas."

Andradas, 11 de novembro de 2025

À Sua Excelência, o Senhor

Ademir dos Santos Perez

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

Os Vereadores que se subscrevem, vem a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal e a Interventoria da Santa Casa de Misericórdia de Andradas, requerendo as seguintes informações:

• Qual é o déficit financeiro total atualmente registrado pela Santa Casa de Misericórdia de Andradas?

• Qual é o déficit mensal médio da instituição, especificando os meses de referência utilizados no cálculo?

• Em caso de existência de déficit, com quem se encontra o débito? (fornecedores, prestadores de serviços, instituições financeiras, servidores, entre outros).

• A Prefeitura Municipal, na condição de interventora, tinha conhecimento desse déficit? Em caso positivo, quais medidas foram tomadas para sanar ou reduzir o desequilíbrio financeiro?

Justificativa

A Santa Casa de Misericórdia de Andradas é uma instituição de extrema relevância para o município, sendo responsável por grande parte dos atendimentos hospitalares à população. Diante das recentes discussões públicas acerca de sua situação financeira, torna-se imprescindível que esta Casa Legislativa tenha acesso a informações precisas e atualizadas sobre o quadro econômico da entidade.

Esses esclarecimentos são fundamentais para o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, prevista no artigo 31 da Constituição Federal, bem como para

garantir transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos destinados à saúde municipal.

Diante do exposto, requer-se o envio das informações solicitadas com a maior brevidade possível, a fim de que esta Câmara possa adotar as medidas que entender pertinentes.

Diego Felisberto dos Reis
Vereador

Antonio Carlos de Lima
Vereador

Ademir dos Santos Perez
Vereador

Carlos Roberto da Silva
Vereador

Luiz Gustavo G. Xavier
Vereador

Valéria de Lima Sousa
Vereadora

Santa Casa
ANDRADAS

Andradas, 05 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO ADM/SACMA Nº 216/2025.

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS.

A **SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE ANDRADAS,** *entidade hospitalar, associação* privada de cunho assistencial, devidamente cadastrada junto ao CNPJ: 16.731.630/0001-76, com endereço à Rua Capitão Cirilo, nº 668 - Bairro Alto Alegre – Andradas – MG, CEP 37839-434, vem através de seu Interventor Interino, Leandro de Cássio Pontes Fernandes, encaminhar em atenção ao Ofício nº 788/2025, oriundo do Gabinete da Prefeita, a Senhora Prefeita Margot Navarro Pioli os seguintes esclarecimentos:

1. **Qual é o déficit financeiro total atualmente registrado pela Santa Casa de Misericórdia de Andradas**

   Déficit registrado total é de **R$ 3.322.294,87** até setembro 2025

2. **Qual déficit mensal médio da Instituição, especificando os meses de referência *utilizado no cálculo;***

   Déficit mensal médio é de **R$369.143,87** de Janeiro até Setembro 2025

3. **Em caso de existência de déficit, com quem se encontra o débito? Fornecedores, prestadores de serviços, instituições financeiras, servidores, entre outros.**

   Conforme demonstra o balancete analítico (anexo), os débitos atualmente existentes estão distribuídos entre diversos grupos de credores, incluindo, impostos, fornecedores, prestadores de serviços, instituições financeiras e outros compromissos operacionais.

   O documento contábil encaminhado permite uma análise detalhada da composição dessas obrigações, possibilitando a compreensão precisa da origem

do déficit, da natureza dos débitos e da situação financeira atual da Entidade. Ressaltamos que todas as informações apresentadas seguem fielmente os registros oficiais e têm o objetivo de garantir transparência e clareza quanto ao passivo existente.

4. **A Prefeitura Municipal, em condição de interventora, tinha conhecimento desse déficit? Em caso positivo quais medidas foram tomadas para sanar ou reduzir o desequilíbrio financeiro?**

Sim. A Prefeitura Municipal, no exercício da intervenção administrativa desde 2018, tinha pleno conhecimento da situação deficitária da Santa Casa, considerando que, nos termos do Estatuto Institucional, os balanços contábeis, demonstrativos financeiros e relatórios de gestão são apresentados anualmente em Assembleia Geral Ordinária, realizada no mês de abril. Cumpre salientar que, desde o início da presente administração, tais documentos passaram a ser igualmente publicados e disponibilizados no sítio eletrônico oficial da Santa Casa, assegurando publicidade, transparência e amplo acesso não apenas ao Poder Público, mas a toda a coletividade, em estrito atendimento aos princípios da administração pública.

No que se refere às medidas adotadas, destaca-se que, desde o início do mandato da atual administração interventora, ao tomar conhecimento formal e contínuo do cenário econômico-financeiro, foram implementadas diversas ações administrativas voltadas à redução, reequilíbrio e reorganização das obrigações da Instituição, dentre as quais:

- **Adoção de parcelamentos de tributos e débitos fiscais**, incluindo negociações junto à União, com vistas à regularização de pendências, redução de encargos e mitigação de riscos fiscais que poderiam comprometer o funcionamento da Entidade;
- **Formalização de acordos de parcelamento do FGTS**, assegurando a regularidade trabalhista, prevenindo constrições judiciais e garantindo a continuidade dos serviços sem prejuízo às relações laborais;
- **Adesão e participação ativa em renegociações de dívidas oriundas de gestões anteriores**, pleiteando a ampliação do número de parcelas, a revisão de condições e a adequação das obrigações à capacidade econômica atual da Instituição;
- **Apoio institucional, técnico e administrativo**, com destacada interlocução junto a órgãos governamentais, além de realização de reuniões com a CEMIG visando a obtenção de acordos, renegociações e participação em programas de eficiência e suficiência energética, com o objetivo de reduzir custos operacionais e promover sustentabilidade financeira.

Santa Casa
ANDRADAS

Alocação de profissional especializado na área de contabilidade, com a responsabilidade de regularizar procedimentos contábeis, sanar inconsistências acumuladas, reestruturar rotinas administrativas e garantir conformidade com normas fiscais, legais e regulamentares, contribuindo para a estabilização e transparência da gestão financeira.

Integração de software entre os setores para melhor gestão e controle administrativo, promovendo a unificação dos processos de **Compras, Faturamento, Financeiro e Contábil**, de forma a garantir maior segurança das informações, padronização dos lançamentos, redução de erros e agilidade na tomada de decisão.

Remissão da divida da Santa Casa com o Município isto trouxe benefícios expressivos para a Instituição e, principalmente, para a população que depende dos serviços de saúde. A medida permitiu o alívio imediato das obrigações financeiras, reduzindo a pressão sobre o fluxo de caixa e possibilitando que os recursos antes comprometidos com o pagamento do débito fossem redirecionados para áreas essenciais do atendimento hospitalar.

Tais providências evidenciam que o déficit financeiro sempre foi de pleno conhecimento das administrações interventoras e que foram empregadas ações concretas, contínuas e compatíveis com as limitações financeiras e com as atribuições legais da intervenção, buscando promover o reequilíbrio econômico e assegurar a manutenção ininterrupta das atividades assistenciais prestadas à população.

Atenciosamente,

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Andradas

Leandro de Cássio Pontes Fernandes

Interventor Interino

Santa Casa de Misericórdia de Andradas

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1. . .	ATIVO	7.611.104,93D	5.581.036,11	5.791.768,74	7.400.372,30 D
	1.1. .	ATIVO CIRCULANTE	4.221.447,15D	5.464.036,11	5.753.174,00	3.932.309,26 D
	1.1.01.	DISPONIBILIDADES	9.385,76D	3.606.000,71	3.606.526,34	8.860,13 D
00004	1.1.01.001	CAIXA	5.453,48D	71.640,24	68.498,53	8.595,19 D
00005	1.1.01.002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 2347-7	0,00D	119.792,91	119.792,91	0,00 D
00007	1.1.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20271-1	0,00D	12.576,78	12.576,78	0,00 D
00011	1.1.01.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2-6	0,00D	987.690,97	987.690,97	0,00 D
00012	1.1.01.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 208-8	0,00D	42.557,96	42.557,96	0,00 D
00014	1.1.01.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2195-3	0,00D	28.000,00	28.000,00	0,00 D
00015	1.1.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1122-2	0,00D	1.225,00	1.225,00	0,00 D
00017	1.1.01.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2927-0	0,00D	6.707,67	6.707,67	0,00 D
02031	1.1.01.092	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1145-2	0,00D	321.250,46	321.250,46	0,00 D
02096	1.1.01.199	BANCO SICREDI C/C 90816	0,00D	674.951,20	674.951,20	0,00 D
02166	1.1.01.205	BANCO SICREDI 41131-2	0,00D	1.040.870,92	1.040.870,92	0,00 D
02167	1.1.01.206	BANCO SICREDI 43680-5	3.947,84D	1.000,46	4.948,30	0,00 D
02214	1.1.01.208	BANCO SICREDI 84481-4	0,00D	80.000,00	79.631,54	368,46 D
02252	1.1.01.209	BANCO SICREDI 01873-1	(49,45)C	0,00	54,07	(103,52) C
02258	1.1.01.210	BANCO SICREDI 03335-4	33,89D	100.736,14	100.770,03	0,00 D
02284	1.1.01.211	BANCO SICREDI 85520-3	0,00D	117.000,00	117.000,00	0,00 D
	1.1.02.	CONVÊNIOS A RECEBER	1.216.039,75D	1.054.707,23	1.216.515,82	1.054.231,16 D
00028	1.1.02.001	SUS - AIH A RECEBER	160.288,59D	0,00	160.288,59	0,00 D
00029	1.1.02.002	CASSI BCO DO BRASIL A RECEBER	8.369,35D	1.651,86	2.981,48	7.039,73 D
00030	1.1.02.003	POLICIA MILITAR A RECEBER	8.251,53D	0,00	0,00	8.251,53 D
00031	1.1.02.004	UNIMED A RECEBER	212.305,55D	254.097,76	212.305,55	254.097,76 D
00032	1.1.02.005	COPASA A RECEBER	463,05D	0,00	0,00	463,05 D
00034	1.1.02.007	MAIS SAUDE A RECEBER	3.958,25D	2.645,81	3.958,25	2.645,81 D
00036	1.1.02.009	PROMED ASSISTENCIA MEDICA A RECEBER	543,64D	0,00	0,00	543,64 D
00037	1.1.02.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS (MUTUA) A	685.414,91D	759.893,68	760.308,59	685.000,00 D
00040	1.1.02.013	CEMIG SAUDE A RECEBER	10.716,28D	6.135,36	4.551,16	12.300,48 D
00041	1.1.02.014	AMIL ASSIST. ME?DICA INTERNACIONAL S.A.	9.595,22D	53,30	0,00	9.648,52 D
00042	1.1.02.015	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA A RECEBER	41,74D	0,00	0,00	41,74 D
00046	1.1.02.019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SAUDE CAIXA) A REC	287,67D	0,00	0,00	287,67 D
00047	1.1.02.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS A	28.000,00D	28.000,00	28.000,00	28.000,00 D
00138	1.1.02.021	INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL A RECE	911,42D	0,00	0,00	911,42 D
01538	1.1.02.023	SAUDE SISTEMA	319,46D	0,00	0,00	319,46 D
01741	1.1.02.025	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S	19.451,09D	1.509,46	15.495,70	5.464,85 D
02114	1.1.02.027	IMA	5.310,00D	720,00	0,00	6.030,00 D
02115	1.1.02.028	EXAMES TOMOGRAFIA - ESP. SANTO PINHAL	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
02218	1.1.02.030	CISMARPA	61.572,00D	0,00	28.626,50	32.945,50 D
	1.1.03.	ESTOQUE	435.980,53D	254.517,14	289.232,39	401.265,28 D
00049	1.1.03.001	MEDICAMENTOS	135.768,74D	42.756,43	67.653,97	110.871,20 D
00050	1.1.03.002	MATERIAL DE USO ME?DICO E HOSPITALAR	235.663,20D	132.181,49	151.991,60	215.853,09 D
00051	1.1.03.003	MATERIAL DE COZINHA	159,33D	7.578,67	7.546,25	191,75 D
00052	1.1.03.004	MATERIAL DE LIMPEZA	18.913,99D	25.729,46	17.689,83	26.953,62 D
00053	1.1.03.005	MATERIAL DE MANUTENÇAO	2.085,93D	3.793,63	2.709,25	3.170,31 D
00054	1.1.03.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.795,19D	7.950,20	8.558,90	17.186,49 D
00055	1.1.03.007	MATERIAIS DIVERSOS	1.735,57D	1.765,41	1.818,80	1.682,18 D
00056	1.1.03.008	ALIMENTOS	5.544,78D	13.608,40	13.757,66	5.395,52 D
01886	1.1.03.009	MATERIAIS DE LABORATORIO	18.313,80D	19.153,45	17.506,13	19.961,12 D
	1.1.04.	ADIANTAMENTOS	38.721,85D	189.695,42	186.698,85	41.718,42 D
00058	1.1.04.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.195,00D	0,00	0,00	4.195,00 D
00059	1.1.04.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.526,85D	189.695,42	186.698,85	37.523,42 D
	1.1.05.	APLICAÇOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	281.808,62D	0,00	161.356,78	120.451,84 D

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01780	1.1.05.015	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF C/C 453001-1-TELHA	6.583,11D	0,00	0,00	6.583,11 D
02144	1.1.05.016	APLICAÇAO BCO CEF CONTA 577189803	53.197,45D	0,00	0,00	53.197,45 D
02170	1.1.05.017	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	(0,24)C	0,00	0,00	(0,24) C
02210	1.1.05.018	APLICAÇAO BB 1070-7	0,32D	0,00	0,00	0,32 D
02211	1.1.05.019	BB APLICAÇÃO 1145-2	222.027,98D	0,00	161.356,78	60.671,20 D
	1.1.06.	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.024,53D	6.515,33	0,00	52.539,86 D
00080	1.1.06.004	INSS A COMPENSAR	46.024,37D	6.515,33	0,00	52.539,70 D
01229	1.1.06.005	IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇAO A RECUPERAR	0,16D	0,00	0,00	0,16 D
	1.1.07.	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	55.958,75D	49.289,67	50.142,19	55.106,23 D
00082	1.1.07.001	CARTAO DE CREDITO ELO	55.958,75D	49.289,67	50.142,19	55.106,23 D
	1.1.08.	INVESTIMENTOS	103,90D	0,00	0,00	103,90 D
02095	1.1.08.002	INVESTIMENTO SICREDI	103,90D	0,00	0,00	103,90 D
	1.1.10.	CHEQUES A DEPOSITAR	13.028,00D	8.290,00	7.000,00	14.318,00 D
00090	1.1.10.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00 D
00092	1.1.10.003	CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	500,00D	8.290,00	7.000,00	1.790,00 D
00093	1.1.10.004	CHEQUES A RECEBER - EM PODER DO JURIDICO	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
00094	1.1.10.005	CHEQUES SEM FUNDO	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
	1.1.11.	DEPOSITOS JUDICIAIS	286.361,23D	0,00	0,00	286.361,23 D
00099	1.1.11.004	BLOQUEIO JUDICIAL	286.361,23D	0,00	0,00	286.361,23 D
	1.1.12.	CREDITOS	57.873,93D	146.646,30	149.836,98	54.683,25 D
00102	1.1.12.001	CREDITOS DE PACIENTES PARTICULARES	53.277,79D	146.646,30	149.836,98	50.087,11 D
01101	1.1.12.003	ACORDO JUCIAL A RECEBER	4.596,14D	0,00	0,00	4.596,14 D
	1.1.13.	PROGRAMAS E INCENTIVOS	1.031.292,50D	148.374,31	80.000,00	1.099.666,81 D
00105	1.1.13.001	PRO-HOSP	123.623,05D	0,00	0,00	123.623,05 D
01752	1.1.13.002	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR MG- VALORA M	907.029,92D	148.374,31	80.000,00	975.404,23 D
02175	1.1.13.003	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR MG- OPERA MA	639,53D	0,00	0,00	639,53 D
	1.1.14.	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.137,27D	0,00	5.864,65	31.272,62 D
01487	1.1.14.001	PREMIO DE SEGURO EMPRESARIAL A APROPRIAR	37.137,27D	0,00	5.864,65	31.272,62 D
	1.1.16.	SUBVENÇÕES/REPASSES A RECEBER	711.730,53D	0,00	0,00	711.730,53 D
01776	1.1.16.001	REPASSES/SUBVENÇÕES A RECEBER	711.730,53D	0,00	0,00	711.730,53 D
	1.2. .	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.389.657,78D	117.000,00	38.594,74	3.468.063,04 D
	1.2.01.	ATIVO IMOBILIZADO - BENS	8.358.687,91D	117.000,00	0,00	8.475.687,91 D
00108	1.2.01.001	TERRENOS	73.667,02D	0,00	0,00	73.667,02 D
00109	1.2.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	670.486,85D	0,00	0,00	670.486,85 D
00110	1.2.01.003	INSTALAÇOES ELETRICAS	38.168,78D	0,00	0,00	38.168,78 D
00111	1.2.01.004	VEICULOS	339.809,00D	0,00	0,00	339.809,00 D
00112	1.2.01.005	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	66.584,68D	0,00	0,00	66.584,68 D
00113	1.2.01.006	EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA	121.474,50D	0,00	0,00	121.474,50 D
00114	1.2.01.007	CONSTRUÇAO E BENFEITORIA	1.554.176,38D	0,00	0,00	1.554.176,38 D
00115	1.2.01.008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	4.826.714,11D	117.000,00	0,00	4.943.714,11 D
00116	1.2.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	313.767,65D	0,00	0,00	313.767,65 D
00117	1.2.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO HOSPITALARES	53.869,90D	0,00	0,00	53.869,90 D
00118	1.2.01.011	FERRAMENTAS	590,00D	0,00	0,00	590,00 D
01777	1.2.01.012	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	291.563,04D	0,00	0,00	291.563,04 D
01885	1.2.01.013	MAQUINAS E EQUIPS LABORATORIAIS	7.816,00D	0,00	0,00	7.816,00 D
	1.2.02.	(-) DEPRECIAÇAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTAO ACUMUL	4.975.484,98C	0,00	38.594,74	5.014.079,72 C
00120	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇAO DE MOVÉIS E UTENSILIOS	452.634,90C	0,00	1.061,47	453.696,37 C
00121	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALACOES ELETRICAS	38.168,78C	0,00	0,00	38.168,78 C
00122	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS	349.509,14C	0,00	3.816,67	353.325,81 C
00123	1.2.02.004	(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITOR	66.584,68C	0,00	0,00	66.584,68 C
00124	1.2.02.005	(-) DEPRECIAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDER	122.268,76C	0,00	216,67	122.485,43 C
00125	1.2.02.006	(-) DEPRECIAÇAO DE CONSTRUÇOES E BENFEITORI	1.006.930,49C	0,00	0,00	1.006.930,49 C
00126	1.2.02.007	(-) DEPRECICÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.696.406,68C	0,00	28.562,44	2.724.969,12 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00127	1.2.02.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERIC	218.660,83C	0,00	4.444,17	223.105,00 C
00129	1.2.02.010	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.995,00C	0,00	427,35	22.422,35 C
00130	1.2.02.011	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	590,00C	0,00	0,00	590,00 C
01888	1.2.02.012	(-)DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPS DE LAB	1.735,72C	0,00	65,97	1.801,69 C
	1.2.03.	BENS INTANGIVEIS	6.454,85D	0,00	0,00	6.454,85 D
00132	1.2.03.001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2.449,00D	0,00	0,00	2.449,00 D
00133	1.2.03.002	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	4.005,85D	0,00	0,00	4.005,85 D
	2. . .	PASSIVO	10.461.536,50C	3.358.851,03	3.619.981,70	10.722.667,17 C
	2.1. .	PASSIVO CIRCULANTE	32.615.157,87C	2.608.851,03	3.619.981,70	33.626.288,54 C
	2.1.01.	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.500,43C	20.027,91	21.627,91	12.100,43 C
00142	2.1.01.004	JOÁQUIM ALBERTO NHOLA	31,60C	0,00	0,00	31,60 C
00143	2.1.01.005	LUIZ OCTAVIO LADEIRA	544,50C	0,00	0,00	544,50 C
00157	2.1.01.019	GISELE DINIZ DE OLIVEIRA STAUT	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
00163	2.1.01.025	VOLNEY LUIZ GUEDES	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
00173	2.1.01.035	FERNANDO GOMES FERREIRA OLIVEIRA	880,00C	0,00	0,00	880,00 C
00188	2.1.01.050	CLAUDIO VERGUEIRO COSTA	78,17C	0,00	0,00	78,17 C
00225	2.1.01.087	PAULA ORTEGA BORGES SALES	4.793,73C	4.057,09	4.057,09	4.793,73 C
01350	2.1.01.099	JOSÉ WILSON DE CARVALHO JUNIOR	1.600,00C	400,00	2.000,00	3.200,00 C
01390	2.1.01.139	FELIPE BITENCOURT	20,26C	0,00	0,00	20,26 C
01527	2.1.01.152	LUCAS FERNANDO DOS REIS	0,00C	5.195,16	5.195,16	0,00 C
01533	2.1.01.153	CLÁUDIO CESAR VILELA STAUT	364,95C	0,00	0,00	364,95 C
01657	2.1.01.167	MAURO LUIZ DA SILVA SANTOS	0,00C	6.188,16	6.188,16	0,00 C
01706	2.1.01.169	ELIODORA DE FATIMA PEREIRA	0,00C	937,50	937,50	0,00 C
01795	2.1.01.173	IGOR FONTES PALM	474,97C	0,00	0,00	474,97 C
01922	2.1.01.184	RODOLFO FERREIRA FARIA	32,25C	0,00	0,00	32,25 C
02062	2.1.01.187	ANA GABRIELA CLEMENTE DA SILVA	1.600,00C	2.000,00	2.000,00	1.600,00 C
02228	2.1.01.196	MARIANA MAGLIA BERALDO MALAQUIAS	0,00C	875,00	875,00	0,00 C
	2.1.02.	FORNECEDORES	3.712.936,17C	490.515,84	1.262.924,91	4.485.345,24 C
00229	2.1.02.001	COOPERATIVA ODONTOLOGICA POCOS DE CALDAS	4.991,68C	2.505,84	0,00	2.485,84 C
00230	2.1.02.003	JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME	457,46C	3,88	248,68	702,26 C
00231	2.1.02.004	JOSE EUSTACHIO GARCIA - ME	18.884,17C	2.301,07	2.301,07	18.884,17 C
00234	2.1.02.007	AVICOLA SAO SEBASTIAO LTDA	0,00C	1.716,42	1.716,42	0,00 C
00235	2.1.02.008	DIFARMIG LTDA	33.954,81C	2.814,03	2.814,03	33.954,81 C
00237	2.1.02.010	VALE COMERCIAL LTDA	95.000,00C	6.153,81	1.153,81	90.000,00 C
00238	2.1.02.011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.575,74C	2.287,87	0,00	2.287,87 C
00239	2.1.02.012	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LA	3.701,40C	0,00	955,00	4.656,40 C
00240	2.1.02.013	ALFALAGOS LTDA	39.672,93C	0,00	0,00	39.672,93 C
00243	2.1.02.016	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.378,42C	0,00	0,00	53.378,42 C
00245	2.1.02.018	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	303,17C	837,57	837,57	303,17 C
00248	2.1.02.021	BASE ORTOPEDICA LTDA EPP	46.525,68C	0,00	0,00	46.525,68 C
00249	2.1.02.022	ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIO	6.751,75C	0,00	0,00	6.751,75 C
00256	2.1.02.029	GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA	9.195,15C	1.201,00	0,00	7.994,15 C
00259	2.1.02.032	SUPERMERCADO CASA VERDE LTDA	1.725,65C	0,00	0,00	1.725,65 C
00260	2.1.02.033	ACACIA AUTO PEÇAS	2.067,97C	0,00	0,00	2.067,97 C
00262	2.1.02.035	ANTONIO DONIZETE CHAVARI E CIA LTDA	6.358,00C	0,00	0,00	6.358,00 C
00264	2.1.02.037	AUDITEL TELECOMUNICAÇOES LTDA ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
00265	2.1.02.038	BORGES FERR. MAT. CONSTRUÇOES LTDA	6.573,40C	1.407,15	1.407,15	6.573,40 C
00270	2.1.02.043	BIO TECNICO MANUTENÇÃO LTDA-ME	370,00C	0,00	0,00	370,00 C
00271	2.1.02.044	CARLIM & VICENTIN LTDA	303,50C	258,30	949,30	994,50 C
00273	2.1.02.046	COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA	4.660,00C	0,00	0,00	4.660,00 C
00274	2.1.02.047	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA	4.318,68C	0,00	0,00	4.318,68 C
00277	2.1.02.050	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	4.175,47C	0,00	0,00	4.175,47 C
00278	2.1.02.051	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.343,18C	0,00	0,00	8.343,18 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00281	2.1.02.054	EMPORIO MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS L	2.195,79C	67,64	476,88	2.605,03 C
00283	2.1.02.056	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	697,66C	697,66	697,66	697,66 C
00286	2.1.02.059	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA	299,80C	299,80	299,80	299,80 C
00290	2.1.02.063	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA - ME	1.693,34C	0,00	0,00	1.693,34 C
00292	2.1.02.065	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.275,14C	13.369,12	13.369,12	6.275,14 C
00294	2.1.02.067	S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.339,35C	14.713,19	7.373,84	0,00 C
00296	2.1.02.069	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROT	879,92C	879,92	776,40	776,40 C
00300	2.1.02.073	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	0,00C	0,00	750.000,00	750.000,00 C
00304	2.1.02.077	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC	1.129,24C	1.129,24	1.163,46	1.163,46 C
00311	2.1.02.084	AUTO ELETRICA CELSINHO LTDA	735,00C	575,00	0,00	160,00 C
00314	2.1.02.087	EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	11.262,00C	0,00	0,00	11.262,00 C
00317	2.1.02.089	ACOUGUE TRES IRMAOS LTDA - EPP	8.847,00C	3.150,00	3.150,00	8.847,00 C
00323	2.1.02.095	ALTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. HOSP	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00 C
00326	2.1.02.098	GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE	4.527,53C	4.527,53	4.527,53	4.527,53 C
00339	2.1.02.111	TORREFACAO ANDRADENSE	420,00C	0,00	0,00	420,00 C
00340	2.1.02.112	LATARINI & PERES LTDA 1	243,65C	3.333,97	3.674,27	583,95 C
00341	2.1.02.113	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO D	10.499,00C	3.409,00	640,00	7.730,00 C
00342	2.1.02.114	L. A. TEIXEIRA & FILHO LTDA.	243,14C	0,00	0,00	243,14 C
00348	2.1.02.120	AGUAS MINERAIS FONTE SANTA CECILIA LTDA	384,00C	0,00	0,00	384,00 C
00354	2.1.02.126	WM PNEUS LTDA - EPP	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00 C
00361	2.1.02.133	BRASSEN DIST COM COSM PROD HIG LTDA	25.466,14C	7.417,54	5.923,94	23.972,54 C
00362	2.1.02.134	JOAO RICARDO SPEZI	0,00C	19,98	19,98	0,00 C
00364	2.1.02.136	CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00C	4.032,60	4.032,60	0,00 C
00367	2.1.02.139	TOLDOS ANDRADENSE LTDA ME	160,00C	0,00	0,00	160,00 C
00374	2.1.02.147	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	0,00C	0,00	1.923,72	1.923,72 C
00377	2.1.02.150	SEBASTIAO MARQUES EPP	367,65C	360,00	360,00	367,65 C
00380	2.1.02.153	FLAVIO CUSTODIO DA SILVA ME	507,50C	507,50	475,50	475,50 C
00383	2.1.02.156	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.632,11C	1.440,00	1.440,00	17.632,11 C
00384	2.1.02.157	AGILE ELETRICA E COMPRESSORES LTDA - ME	0,00C	984,30	984,30	0,00 C
00385	2.1.02.158	MEDINSTALL SERV ASSIST TEC EQUIP MEDICOS LT	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
00389	2.1.02.162	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	2.161,47C	0,00	0,00	2.161,47 C
00390	2.1.02.163	PRADO E RIBEIRO LTDA	0,00C	181,42	181,42	0,00 C
00391	2.1.02.164	CONTROLADORA DE VET. E PRAGAS URBANAS	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
00400	2.1.02.173	EJAIRDES FRANCISCO TREVISAN - ME	9.796,12C	125,40	125,40	9.796,12 C
00413	2.1.02.188	JA RUFINO JUNIOR	4.144,18C	0,00	0,00	4.144,18 C
00422	2.1.02.198	PRATA DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.482,00C	0,00	0,00	1.482,00 C
00426	2.1.02.202	SAO LUIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.398,25C	0,00	0,00	3.398,25 C
00430	2.1.02.206	SERGIO JORGE FOSSA - LOJA DO CUCA	662,50C	0,00	0,00	662,50 C
00432	2.1.02.208	SILVIO JOSE FERREIRA IND. E COM. LTDA	1.898,10C	0,00	0,00	1.898,10 C
00442	2.1.02.218	TORNEARIA MACEDO	0,00C	0,00	2.220,00	2.220,00 C
00444	2.1.02.220	MARIAH STEFANO GOULARDINS EPP	3.655,80C	0,00	0,00	3.655,80 C
00447	2.1.02.223	NORIVAL PASTRE E CIA LTDA.	0,00C	66,00	66,00	0,00 C
00450	2.1.02.226	JJ DE SOUZA MOLAS ME.	420,00C	0,00	0,00	420,00 C
00452	2.1.02.228	TIAGO MOTTA CARVALHO	1.285,60C	0,00	0,00	1.285,60 C
00453	2.1.02.229	CIA DIGITAL - LUIZ FERNANDO CHIODETO	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
00454	2.1.02.230	RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
00477	2.1.02.253	AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA	1.740,93C	0,00	0,00	1.740,93 C
00506	2.1.02.282	BENEDITO EDUARDO CASAROTTO E CIA LTDA	0,00C	115,83	115,83	0,00 C
00516	2.1.02.292	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
00521	2.1.02.297	PAPELANDIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	8,50C	626,00	626,00	8,50 C
00539	2.1.02.315	EQUIPOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACES	31.487,66C	0,00	0,00	31.487,66 C
00549	2.1.02.325	SERPRO SUL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	295,00C	0,00	0,00	295,00 C
00571	2.1.02.347	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALA	760,00C	0,00	0,00	760,00 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00576	2.1.02.352	ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	289,00C	0,00	0,00	289,00 C
00581	2.1.02.357	FORMULA MEDICA COMERCIO DE EQUIP. E MAT.	2.207,86C	0,00	0,00	2.207,86 C
00589	2.1.02.365	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC	8.318,80C	0,00	0,00	8.318,80 C
00599	2.1.02.375	FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	67,48C	2.047,28	2.047,28	67,48 C
00600	2.1.02.376	PRIME RADIOPROTECAO	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00 C
00602	2.1.02.378	GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00 C
00603	2.1.02.379	PAES DE MENEZES AUDITORES ASSOCIADOS SOCIED	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00 C
00605	2.1.02.381	RAIA DROGASIL S/A	40,34C	325,89	325,89	40,34 C
00608	2.1.02.384	PAVAN & LIMA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
00611	2.1.02.387	ANSELMO ACETI INFORMATICA-ME	0,00C	99,80	99,80	0,00 C
00616	2.1.02.392	CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A.	1.816.067,34C	0,00	0,00	1.816.067,34 C
00617	2.1.02.393	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G	13.458,39C	0,00	0,00	13.458,39 C
00619	2.1.02.395	OSMAR TEIXEIRA - ME (DEDETIZADORA MANULAR)	650,00C	0,00	0,00	650,00 C
01033	2.1.02.415	EYE PHARMA LTDA.	236,80C	473,60	236,80	0,00 C
01041	2.1.02.417	VALERIA CORREA BALLARIN	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00 C
01054	2.1.02.428	FEDERAÇAO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA	635,00C	635,00	635,00	635,00 C
01058	2.1.02.431	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	125,19C	125,19	216,27	216,27 C
01060	2.1.02.433	MAURÍCIO DE LIMA AUTO COMERCIAL ANDRADENSE	28,00C	109,30	109,30	28,00 C
01076	2.1.02.446	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA ME	4.173,04C	0,00	0,00	4.173,04 C
01085	2.1.02.451	CM HOSPITALAR LTDA II	8.779,20C	0,00	0,00	8.779,20 C
01089	2.1.02.454	NATUS FARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	380,28	380,28	0,00 C
01090	2.1.02.455	GRUPO EMBEX HOSPITALAR	10.265,97C	0,00	1.338,40	11.604,37 C
01096	2.1.02.460	COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA	0,00C	28,00	28,00	0,00 C
01103	2.1.02.466	ANDRAPRINT ARTES GRAFICAS	55,00C	0,00	0,00	55,00 C
01114	2.1.02.476	SESI	2.700,00C	2.980,00	2.770,00	2.490,00 C
01130	2.1.02.487	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00 C
01132	2.1.02.489	INTAL - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCL	0,00C	118,50	118,50	0,00 C
01136	2.1.02.493	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	639,96C	639,96	0,00	0,00 C
01137	2.1.02.494	INSPESEG - INSPEÇÃO DE CALDEIRAS E SEGURANÇ	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00 C
01138	2.1.02.495	WELINGTON DO CARMO LAMBERT	16.370,00C	0,00	5.100,00	21.470,00 C
01145	2.1.02.501	CARLOS ALBERTO SILVEIRA	0,00C	596,00	596,00	0,00 C
01152	2.1.02.505	ROSMARY APARECIDA DO NASCIMENTO MUNHOZ	6.687,04C	0,00	0,00	6.687,04 C
01165	2.1.02.518	ORTOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	329.555,36C	51.108,67	66.255,62	344.702,31 C
01171	2.1.02.522	OI MOVEL S/A	5.861,92C	0,00	0,00	5.861,92 C
01172	2.1.02.523	PAULO DECIO BORGES	650,00C	0,00	0,00	650,00 C
01173	2.1.02.524	REGISTRACOM	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
01178	2.1.02.529	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.208,69C	9.016,19	9.016,19	8.208,69 C
01196	2.1.02.539	HIGIENUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	210,00C	0,00	0,00	210,00 C
01199	2.1.02.542	VIVO PARTICIPACOES S.A.	313,29C	0,00	312,84	626,13 C
01201	2.1.02.544	CLARO S/A	0,00C	91,56	91,56	0,00 C
01208	2.1.02.550	G.ANDRADE E CIA PAPELARIA REAL	1.649,00C	1.711,00	779,30	717,30 C
01210	2.1.02.552	FUNDAÇÃO HEMOMINAS - UNIDADE POÇOS DE CALDA	4.020,00C	4.020,00	2.456,00	2.456,00 C
01217	2.1.02.559	AR BRASIL COMPRESSORES LTDA	11.520,00C	0,00	3.840,00	15.360,00 C
01249	2.1.02.576	DANILO STIVANIN	8,00C	0,00	0,00	8,00 C
01250	2.1.02.577	WELLINGTON RICARDO INACIO LUIZ	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00 C
01259	2.1.02.581	MARIA DE LOURDES P. P. BARBOSA - DISTRI NUN	6.907,20C	0,00	0,00	6.907,20 C
01261	2.1.02.583	SUL 7 EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES	6.350,00C	0,00	0,00	6.350,00 C
01264	2.1.02.586	PATRICIA BOTAZINI DE P. CAPRONOO DISTRIB DE	26.899,53C	3.000,00	0,00	23.899,53 C
01266	2.1.02.587	VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
01306	2.1.02.615	ESSENCIAL ELEVADORES LTDA ME	2.090,75C	821,41	447,93	1.717,27 C
01347	2.1.02.632	JEAN PAULO MARCELINO	0,00C	8,00	8,00	0,00 C
01476	2.1.02.640	KM CLEAN DISTRIBUIDOR4A E IMPOTADORA EIRELL	17.050,73C	6.014,43	0,00	11.036,30 C
01477	2.1.02.641	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	5.635,49C	0,00	0,00	5.635,49 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01478	2.1.02.642	ALMOHALHA E CASSARINO LTDA	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00 C
01486	2.1.02.647	NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00 C
01495	2.1.02.652	EXCEL MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	538,55C	538,55	0,00	0,00 C
01499	2.1.02.655	LATARINI & PERES LTDA LOJA 2	0,00C	35,98	35,98	0,00 C
01523	2.1.02.667	LUCENA COMERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.637,19	1.637,19	0,00 C
01537	2.1.02.673	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP	234,76C	0,00	0,00	234,76 C
01553	2.1.02.677	BIRD SOLUTION LTDA	11.872,18C	1.670,52	1.670,52	11.872,18 C
01581	2.1.02.692	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.123,57C	3.383,57	3.383,57	1.123,57 C
01598	2.1.02.700	GASOMEX COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRON	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00 C
01604	2.1.02.701	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	9.170,00C	0,00	0,00	9.170,00 C
01617	2.1.02.713	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	4.278,00C	0,00	280,00	4.558,00 C
01630	2.1.02.719	HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.034,10C	0,00	0,00	2.034,10 C
01634	2.1.02.722	ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.075,00C	0,00	0,00	1.075,00 C
01659	2.1.02.739	IND. E COMERCIO DE COLCHOES EDMIL LTDA.	69,00C	0,00	0,00	69,00 C
01661	2.1.02.740	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EM RECUPE	14.434,30C	0,00	0,00	14.434,30 C
01669	2.1.02.747	SERV BAR COM E REPRESENTAÇOES LTDA	0,00C	0,00	76,38	76,38 C
01681	2.1.02.752	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI	162.306,94C	37.257,99	28.840,73	153.889,68 C
01726	2.1.02.776	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	1.620,00C	1.620,00	1.620,00	1.620,00 C
01751	2.1.02.781	SALES E ALBUQUERQUE LTDA ME	25.806,00C	0,00	1.800,00	27.606,00 C
01837	2.1.02.802	MT SERVICOS DE ENGENHARIA BIOMEDICA LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00 C
01844	2.1.02.807	FERNANDO SECO	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
01853	2.1.02.812	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00 C
01855	2.1.02.814	PERES DIESEL VEICULOS S/A	964,20C	0,00	0,00	964,20 C
01866	2.1.02.817	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	78.971,95C	4.646,88	4.646,88	78.971,95 C
01871	2.1.02.819	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	274,41C	274,41	274,41	274,41 C
01873	2.1.02.820	GLOBAL HOSPITALAR	3.655,53C	0,00	0,00	3.655,53 C
01878	2.1.02.822	WORLAB SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	427,00	427,00	0,00 C
01879	2.1.02.823	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	49.013,56C	19.194,88	19.194,88	49.013,56 C
01882	2.1.02.824	RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIA	34.754,14C	4.735,20	4.735,20	34.754,14 C
01883	2.1.02.825	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATOR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
01889	2.1.02.828	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	5.255,93C	0,00	0,00	5.255,93 C
01920	2.1.02.840	HAISSA REGINA GRADWOL WECESLAO	0,00C	155,00	155,00	0,00 C
01936	2.1.02.844	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	98.800,42C	0,00	0,00	98.800,42 C
01940	2.1.02.845	LEONE COMERCIO E D DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	0,00C	0,00	2.278,32	2.278,32 C
01952	2.1.02.850	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	6.681,10C	0,00	6.275,00	12.956,10 C
01965	2.1.02.859	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	823,09C	823,09	823,09	823,09 C
01986	2.1.02.869	KRSP TECNOLOGIA DA INFORMACAO	324,90C	324,90	324,90	324,90 C
01734	2.1.02.880	JOAO CARLOS LIBANIO	0,00C	87,50	87,50	0,00 C
01819	2.1.02.889	RUSSER BRASIL LTDA EPP	2.328,60C	0,00	0,00	2.328,60 C
01828	2.1.02.891	CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	70.078,83	70.078,83	0,00 C
01997	2.1.02.903	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5.244,88C	4.280,00	0,00	964,88 C
02002	2.1.02.906	MEDRIBEIRAO SERV VENDAS E ASSISTÊNCIA TECNI	6.970,00C	1.690,00	1.690,00	6.970,00 C
02036	2.1.02.921	VALTER PEREIRA	20.614,30C	5.391,68	5.400,00	20.622,62 C
02040	2.1.02.923	RD MATERIAL MEDICO LTDA	30.161,69C	1.610,00	685,00	29.236,69 C
02061	2.1.02.925	PAVAN INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	400,00C	800,00	800,00	400,00 C
02066	2.1.02.927	BRASTEC COMERCIAL LTDA	186,00C	0,00	0,00	186,00 C
02068	2.1.02.928	MEDICAL STORE LTDA	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00 C
02069	2.1.02.929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.529,06C	0,00	0,00	21.529,06 C
02082	2.1.02.933	JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	595,00C	595,00	0,00	0,00 C
02102	2.1.02.940	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA P MEDICINA	0,00C	1.109,00	1.109,00	0,00 C
02128	2.1.02.952	PROSAFETY ENGENHARIA E SEGURANCA NO TRABALH	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
02131	2.1.02.955	DANILO MARAGNO 31329852877	12.970,40C	0,00	0,00	12.970,40 C
02133	2.1.02.956	KIENTRO BRASIL LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02149	2.1.02.960	VIRTUAL INFORMATICA E PAPELARIA	0,00C	206,10	386,10	180,00 C
02150	2.1.02.961	SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB	329,00C	329,00	0,00	0,00 C
02161	2.1.02.964	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	51.431,94C	0,00	8.293,99	59.725,93 C
02162	2.1.02.965	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA	89.642,31C	0,00	0,00	89.642,31 C
02180	2.1.02.967	GHM HOSPITALAR	17.425,92C	5.808,60	861,12	12.478,44 C
02183	2.1.02.969	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTO	17.895,03C	2.972,32	4.147,64	19.070,35 C
02227	2.1.02.976	DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA	0,00C	34,37	34,37	0,00 C
02230	2.1.02.978	POUPE MAIS FARMA LTDA	0,00C	286,29	286,29	0,00 C
02242	2.1.02.979	HAMBPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	9.105,10C	0,00	0,00	9.105,10 C
02244	2.1.02.980	RHEMA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	3.870,12C	3.870,12	3.870,12	3.870,12 C
02245	2.1.02.981	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00C	3.120,43	3.120,43	0,00 C
02254	2.1.02.983	BARSNELLI LTDA.	0,00C	130,80	130,80	0,00 C
02255	2.1.02.984	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTO	891,04C	0,00	0,00	891,04 C
02257	2.1.02.985	KM CLEAN STORE	3.320,50C	0,00	6.461,44	9.781,94 C
02266	2.1.02.987	ADG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	6.925,00C	0,00	12.923,00	19.848,00 C
02275	2.1.02.988	DUO MED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	0,00C	4.185,00	4.185,00	0,00 C
02281	2.1.02.989	AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORT	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00 C
02282	2.1.02.990	AMANDA BEATRIZ RAMOS DE LIMA	3.800,00C	3.800,00	3.800,00	3.800,00 C
02283	2.1.02.991	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00C	117.000,00	117.000,00	0,00 C
02292	2.1.02.993	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	0,00C	0,00	7.329,59	7.329,59 C
	2.1.03.	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÖDICA	965.420,10C	519.944,34	646.823,17	1.092.298,93 C
00624	2.1.03.002	TEÍXEIRA E NORONHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	39,77C	0,00	0,00	39,77 C
01068	2.1.03.016	GUILHERME FORTE	14.540,75C	0,00	0,00	14.540,75 C
01189	2.1.03.019	ANGIOGYNE CLINCA MEDICA LTDA	826,08C	0,00	0,00	826,08 C
01220	2.1.03.021	LUIZ CARLOS BASSANI JUNIOR CIA LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00 C
01403	2.1.03.030	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52,08C	0,00	0,00	52,08 C
01404	2.1.03.031	CLINICA DE ORT. E TRAU. ANDARADAS LTDA	15.775,38C	0,00	9.100,00	24.875,38 C
01407	2.1.03.034	CLINICA ORTOPEDICA TREVISAN LTDA	12,90C	0,00	0,00	12,90 C
01409	2.1.03.036	MEDICINA GASTRO & CLINICA S/S LTDA	882,22C	0,00	0,00	882,22 C
01410	2.1.03.037	FRANZ GUTHEMBERG FERNANDES MATER ME	3.009,39C	0,00	0,00	3.009,39 C
01413	2.1.03.040	DORE MEDICINA EIRELI ME	7.179,43C	0,00	0,00	7.179,43 C
01415	2.1.03.042	ALCIO JACINTO CONTRI E CIA LTDA	596,03C	0,00	0,00	596,03 C
01417	2.1.03.044	CLINICA MEDICA SIEIRO E COSTA ATENDIMENTO	26.788,70C	0,00	20.450,00	47.238,70 C
01418	2.1.03.045	NAPOLI E LIMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	28.931,14C	0,00	26.150,00	55.081,14 C
01419	2.1.03.046	RAPHAEL DA SILVA PEREIRA	17.258,21C	0,00	6.500,00	23.758,21 C
01432	2.1.03.059	CAROLINA ANDRADE DE PAULA EIRELI	1.620,00C	0,00	1.620,00	3.240,00 C
01434	2.1.03.061	SOFIRAMED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	38.730,46C	33.600,00	36.800,00	41.930,46 C
01435	2.1.03.062	CLINICA MED HELP SERVIÇOS MEDICOS	15.649,12C	14.400,00	14.400,00	15.649,12 C
01447	2.1.03.074	CLINICA VITALIS	49.439,19C	43.113,11	38.363,11	44.689,19 C
01601	2.1.03.106	FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA ME	4.760,00C	4.500,00	0,00	260,00 C
01621	2.1.03.109	CAMACHO SERVICOS MEDICOS LTDA	85,35C	0,00	0,00	85,35 C
01695	2.1.03.112	CASTRO E CAPRONI SERVICOS MEDICOS LTDA	72,22C	0,00	0,00	72,22 C
01722	2.1.03.114	LUCAS PENNA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.727,42C	7.800,00	5.200,00	12.127,42 C
01733	2.1.03.116	FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	25.000,00C	400,00	5.400,00	30.000,00 C
01743	2.1.03.117	THIERS VIEIRA MEDICINA LTDA	7.245,61C	6.600,00	6.600,00	7.245,61 C
01746	2.1.03.119	F. CIPOLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	467,05C	0,00	0,00	467,05 C
01749	2.1.03.120	BERGAMASCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	31.600,00C	31.759,83	30.259,83	30.100,00 C
01767	2.1.03.122	SAMARA MENALI PEREIRA CAPRONI	313,67C	0,00	0,00	313,67 C
01789	2.1.03.127	MARCO AURELIO AMARANTE CRUZ	733,85C	0,00	0,00	733,85 C
01798	2.1.03.132	CLINICA UNIPEDI LTDA	29.575,18C	25.600,00	25.600,00	29.575,18 C
01804	2.1.03.135	EDUARDO FERREIRA DA SILVA LTDA	272,42C	0,00	0,00	272,42 C
01806	2.1.03.137	NASCIMENTO AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	14.471,14C	0,00	0,00	14.471,14 C
01812	2.1.03.141	ISADORA VALES BERALDO SERVICOS MEDICOS LTDA	13,13C	0,00	0,00	13,13 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01857	2.1.03.148	EF SERVICOS EM SAUDE LTDA	170,10C	0,00	0,00	170,10 C
01858	2.1.03.149	CARVALHO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	35.104,99C	15.000,00	27.250,00	47.354,99 C
01859	2.1.03.150	ALBIERI CLINICA MEDICA LTDA	359,91C	0,00	0,00	359,91 C
01862	2.1.03.152	ISADORA DE LIMA QUIODETO	7.513,06C	7.500,00	3.000,00	3.013,06 C
01864	2.1.03.153	BILLER SERVICOS MEDICOS LTDA	19,19C	0,00	0,00	19,19 C
01905	2.1.03.159	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
01907	2.1.03.160	FERNANDA GIMENES TREVISAN	10.500,00C	10.500,00	6.000,00	6.000,00 C
01908	2.1.03.161	LANZANI RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.599,11C	4.071,50	3.000,00	3.527,61 C
01919	2.1.03.167	RN SERVICOS MEDICOS SS PURA	17.770,87C	0,00	11.200,00	28.970,87 C
01925	2.1.03.168	BRANT FROES SERVICOS MEDICOS LTDA	22.331,49C	0,00	12.800,00	35.131,49 C
01927	2.1.03.169	FRM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	9.216,41C	7.600,00	9.500,00	11.116,41 C
02000	2.1.03.184	GRAMT DIAGNOSTICOS SERVICOS DE RADIOLOGIA S	43.019,00C	24.871,00	20.455,00	38.603,00 C
02014	2.1.03.187	LARISSA FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	4.500,00	4.500,00 C
02028	2.1.03.189	FELIPE BITENCOURT EIRELI	8.046,48C	8.035,75	18.964,35	18.975,08 C
02033	2.1.03.192	PEDIATRIA AMPARO MEDICINA INFANTIL SS	2.030,98C	0,00	0,00	2.030,98 C
02037	2.1.03.193	RER SOCIEDADE MEDICA LTDA	8.894,84C	8.000,00	8.000,00	8.894,84 C
02065	2.1.03.195	ORTHOGNATOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E EDU	29,21C	0,00	0,00	29,21 C
02067	2.1.03.196	LIFE E HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.412,43C	0,00	0,00	2.412,43 C
02077	2.1.03.198	GALIL ONCOLOGIA	37.294,65C	25.600,00	24.000,00	35.694,65 C
02079	2.1.03.199	DUO MED ASSISTENCIA MEDICA	3.754,63C	0,00	0,00	3.754,63 C
02081	2.1.03.200	YB RENASCER LTDA	2.799,02C	0,00	6.600,00	9.399,02 C
02083	2.1.03.201	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERV MEDICOS LTDA	31.880,00C	0,00	11.600,00	43.480,00 C
02087	2.1.03.202	DAVID LOPES PEREIRA	35.441,92C	24.000,00	30.500,00	41.941,92 C
02111	2.1.03.205	JUNQUEIRA SAUDE LTDA	30.046,42C	25.600,00	31.900,00	36.346,42 C
02140	2.1.03.209	SM MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
02151	2.1.03.213	KOLENDA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.054,97C	0,00	0,00	2.054,97 C
02153	2.1.03.214	SASSERON SERVICOS MEDICOS LTDA	29.964,62C	23.100,00	16.500,00	23.364,62 C
02165	2.1.03.215	DR DENIS FISIOTERAPIA LTDA	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
02171	2.1.03.218	RAIANE CARDANHA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.128,60C	7.928,60	6.000,00	7.200,00 C
02187	2.1.03.222	VITORIA BRAGA ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.500,00C	7.500,00	6.125,00	6.125,00 C
02189	2.1.03.223	DESSIMONI E MOURA CLINICA MEDICA LDA	11.915,70C	11.200,00	8.000,00	8.715,70 C
02195	2.1.03.224	SERVIÇOS MÉDICOS CASTRO FERREIRA LTDA	45.946,22C	32.964,55	43.285,85	56.267,52 C
02198	2.1.03.225	VITORIA DA SILVA FOSSA LTDA	3.000,00C	3.000,00	4.500,00	4.500,00 C
02213	2.1.03.229	VALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.923,34C	6.600,00	8.250,00	8.573,34 C
02215	2.1.03.230	LUANA ROSA FREITAS FERNANDES	10.500,00C	10.500,00	6.000,00	6.000,00 C
02217	2.1.03.231	OCTAVIO AUGUSTO LUZ REIS SERVICOS MEDICOS L	4.500,00C	4.500,00	10.500,00	10.500,00 C
02236	2.1.03.232	RP PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.900,16C	9.250,00	7.400,00	8.050,16 C
02237	2.1.03.233	VITORIA NOVAES LTDA	3.765,42C	3.700,00	3.700,00	3.765,42 C
02239	2.1.03.234	M BERTOLDO HARADA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	6.750,00	6.750,00 C
02240	2.1.03.238	YAMASHITA E PASCUAL SERVICOS MEDICOS SS	20.755,93C	0,00	5.000,00	25.755,93 C
02241	2.1.03.239	FERNANDO ALVARENGA SAMPAIO LTDA	20.042,83C	0,00	16.300,03	36.342,86 C
02248	2.1.03.241	R7 PRO HEALTH LTDA	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00 C
02249	2.1.03.242	CAVINI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.602,54C	2.600,00	1.300,00	2.302,54 C
02261	2.1.03.245	JABBOUR E JABBOUR SERVICOS MED SOCIEDADE SI	27.778,63C	0,00	5.000,00	32.778,63 C
02262	2.1.03.246	PISIQVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00 C
02267	2.1.03.247	R M BAGATTOLI LTDA	1.600,00C	1.600,00	3.200,00	3.200,00 C
02268	2.1.03.248	ELLEN ALMEIDA LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
02269	2.1.03.249	SIEIRO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00 C
02270	2.1.03.250	CRC ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	4.500,00	4.500,00 C
02272	2.1.03.252	TELMA LUCAS BORGES FRANCO	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00 C
02273	2.1.03.253	ALMEIDA MD INC LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
02274	2.1.03.254	TAMIRIS NOVAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
02276	2.1.03.255	ALPHA MENEZES SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02277	2.1.03.256	NATHALIA DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00 C
02278	2.1.03.258	CF AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
02279	2.1.03.259	GMR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	1.500,00	1.500,00 C
02280	2.1.03.260	SANOJ MEDICINA LTDA	4.500,00C	4.500,00	1.500,00	1.500,00 C
02288	2.1.03.261	DR PLINIO GIOVANI SARTI FILHO LTDA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
02289	2.1.03.262	ALFREDO PEDRO RISSO MEDICO	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
02290	2.1.03.263	ALVARENGA E BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
02291	2.1.03.264	MAO ORTOPEDIA LTDA	10.338,54C	0,00	0,00	10.338,54 C
	2.1.04.	FOLHA DE PAGAMENTO	630.403,75C	1.344.681,64	1.355.012,45	640.734,56 C
00634	2.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	595.833,10C	1.317.655,71	1.321.859,71	600.037,10 C
00636	2.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	30.797,93C	24.287,47	28.290,73	34.801,19 C
02251	2.1.04.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO TRABALHADOR	3.772,72C	2.738,46	4.862,01	5.896,27 C
	2.1.05.	PROVISOES	887.211,67C	36.781,99	55.642,99	906.072,67 C
00638	2.1.05.001	FERIAS A PAGAR	14.320,00C	36.781,99	55.642,99	33.181,00 C
00640	2.1.05.003	PROVISAO 1/12 AVOS DE F?RIAS	808.906,63C	0,00	0,00	808.906,63 C
00641	2.1.05.004	PROVISAO DE FGTS S/ 1/12 AVOS DE FERIAS	63.985,04C	0,00	0,00	63.985,04 C
	2.1.06.	OBRIGAÇOES SOCIAIS	5.684.087,60C	115.735,90	194.877,71	5.763.229,41 C
00645	2.1.06.001	FGTS A RECOLHER	2.436.140,41C	473,83	48.931,60	2.484.598,18 C
00646	2.1.06.002	INSS A RECOLHER	418.324,66C	17.857,10	74.465,34	474.932,90 C
00647	2.1.06.003	CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER	5.859,78C	0,00	0,00	5.859,78 C
00649	2.1.06.005	MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	4.066,00C	608,00	1.216,00	4.674,00 C
00673	2.1.06.029	INSS-DE?BITOS NA PGFN	607.989,55C	0,00	48.514,77	656.504,32 C
01310	2.1.06.034	FUNRURAL A RECOLHER	6,62C	0,00	0,00	6,62 C
01402	2.1.06.036	PARCELAMENTO FGTS 2020040848	28.836,57C	0,00	0,00	28.836,57 C
02118	2.1.06.038	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO PGFN - FGTS DIV ATI	1.346.325,87C	27.282,20	0,00	1.319.043,67 C
02184	2.1.06.039	PARC SIMPL DEBITOS RFB - 021100012009094741	815.538,14C	48.514,77	0,00	767.023,37 C
02185	2.1.06.240	PARCELAMENTO DEDB PREVIENCIARIOS 645140546	21.000,00C	21.000,00	21.750,00	21.750,00 C
	2.1.07.	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	16.297.038,88C	93,38	39.846,81	16.336.792,31 C
00676	2.1.07.002	IRRF A RECOLHER (PJ)	48.229,94C	0,00	3.540,98	51.770,92 C
00677	2.1.07.003	IRRF A RECOLHER (PF)	17.439,39C	0,00	436,35	17.875,74 C
00678	2.1.07.004	CSRF A RECOLHER	150.185,59C	0,00	11.042,65	161.228,24 C
00679	2.1.07.005	IRPF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	254.847,27C	0,00	24.826,83	279.674,10 C
01064	2.1.07.009	ISS RETIDO	93,38C	93,38	0,00	0,00 C
01223	2.1.07.010	IMPOSTOS/TRIBUTOS RETIDOS-INSCRITOS DA PGFN	336.496,76C	0,00	0,00	336.496,76 C
02156	2.1.07.013	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARC PGFN REINCID	7.859.749,62C	0,00	0,00	7.859.749,62 C
02157	2.1.07.014	DEMIAS DEB - PARC PGFN REINCIDIDO	7.629.996,93C	0,00	0,00	7.629.996,93 C
	2.1.10.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	105.329,00C	41.729,06	20.353,25	83.953,19 C
00715	2.1.10.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2-6- SALDO A DE	19.848,82C	19.848,82	18.541,18	18.541,18 C
02164	2.1.10.013	EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAIS CONTRATO 2024	84.799,94C	21.200,00	0,00	63.599,94 C
02233	2.1.10.015	EMPRESTIMO SICREDI 43680-5 - SALDO A DESCOB	0,00C	0,00	955,46	955,46 C
02235	2.1.10.017	EMPRESTIMO SICREDI 90816 - SALDO A DESCOBER	680,24C	680,24	856,61	856,61 C
	2.1.11.	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	461.000,00C	0,00	0,00	461.000,00 C
00722	2.1.11.001	JAIRO ROBERTO DE LIMA	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00 C
01193	2.1.11.003	AMADEU TONON	291.000,00C	0,00	0,00	291.000,00 C
	2.1.12.	OUTRAS OBRIGAÇOES	1.560.012,53C	17.348,47	0,00	1.542.664,06 C
00731	2.1.12.007	MULTAS E INFRAÇOES CLT- INSCRITAS NA PGFN	86.503,89C	0,00	0,00	86.503,89 C
01246	2.1.12.015	ACORDO CEMIG- ÉNERGIA ELETRICA	980.964,53C	0,00	0,00	980.964,53 C
01247	2.1.12.016	ACORDO COPASA- AGUA E ESGOTO	366.515,84C	0,00	0,00	366.515,84 C
02034	2.1.12.030	ACORDO - MARLENE PITARELO CANDIDO	196,18C	0,00	0,00	196,18 C
02134	2.1.12.032	ACORDO- ESMALIA DE LOURDES GERONIMO	6.296,20C	3.148,10	0,00	3.148,10 C
02147	2.1.12.033	ACORDO - MARTA TESTA	8.695,52C	4.579,14	0,00	4.116,38 C
02159	2.1.12.034	ACORDO - ATELIE DE ARQUITETURA ESTHER CERVI	4.195,00C	2.097,50	0,00	2.097,50 C
02173	2.1.12.035	ACORDO JUDICIAL - ALINE FRANCISCA RAMOS DIN	15.288,99C	1.145,58	0,00	14.143,41 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02174	2.1.12.036	ACORDO TRABALHISTA-CRISTIANE DE CARVALHO SA	4.226,00C	0,00	0,00	4.226,00 C
02216	2.1.12.037	ACORDO - MARIANA DE LIMA TOMAZ PEREIRA	57.854,02C	3.214,11	0,00	54.639,91 C
02225	2.1.12.038	ACORDO - FLAVIA MARINA DA COSTA	5.400,00C	900,00	0,00	4.500,00 C
02231	2.1.12.039	MULTAS PUNITIVAS - MAED DCTFWEB	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
02246	2.1.12.040	ACORDO - FABIOLA DA COSTA ZUIN	20.376,36C	2.264,04	0,00	18.112,32 C
	2.1.16.	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.338,26C	19.992,50	22.872,50	5.218,26 C
00752	2.1.16.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00C	19.992,50	22.872,50	2.880,00 C
01194	2.1.16.003	DEPÓSITO JUDICIAL - PACIENTES	2.338,26C	0,00	0,00	2.338,26 C
	2.1.18.	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	1.212.555,48C	0,00	0,00	1.212.555,48 C
01774	2.1.18.007	PROCESSO 002219-55-2019.8.26.0281	5.287,03C	0,00	0,00	5.287,03 C
02048	2.1.18.010	PROCESSO 5001980-78.2020.8.13.0026	56.277,54C	0,00	0,00	56.277,54 C
02051	2.1.18.013	PROCESSO TRAB. 0010607-04.2023.5.03.0073	64.928,59C	0,00	0,00	64.928,59 C
02055	2.1.18.017	PROCESSO TRAB. 0011370-39.2023.5.03.0149	237.496,54C	0,00	0,00	237.496,54 C
02204	2.1.18.021	PROCESSO TRAB. 0011484-41.2024.5.03.0073	72.721,22C	0,00	0,00	72.721,22 C
02205	2.1.18.022	PROCESSO TRAB. 0010321-89.2024.5.03.0149	500.854,74C	0,00	0,00	500.854,74 C
02206	2.1.18.023	PROCESSO TRAB. 0011029.42.2024-5.03.0149	181.628,23C	0,00	0,00	181.628,23 C
02208	2.1.18.025	PROCESSO TRAB. 0011356-84.2024.5.03.0149	37.084,05C	0,00	0,00	37.084,05 C
02209	2.1.18.026	PROCESSO 5002721-21.2020.8.13.0026	56.277,54C	0,00	0,00	56.277,54 C
	2.1.19.	PROCESSOS CÍVEIS EM COBRANÇA	86.000,00C	2.000,00	0,00	84.000,00 C
01775	2.1.19.002	PROCESSO 0011191.52.2015.5.03.0149	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
02074	2.1.19.003	PROCESSO 0014178-14.2015.8.13.0026	36.000,00C	2.000,00	0,00	34.000,00 C
	2.1.20.	RECEITAS DIFERIDAS	1.000.324,00C	0,00	0,00	1.000.324,00 C
01686	2.1.20.001	RECEITAS DIFERIDAS - SUBVENÇÃO CONTRATO DE	1.000.324,00C	0,00	0,00	1.000.324,00 C
	2.2. .	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.289.600,00C	0,00	0,00	2.289.600,00 C
	2.2.01.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.289.600,00C	0,00	0,00	2.289.600,00 C
02200	2.2.01.012	EMPRESTIMO CAIXA HOSPITAIS CONTRATO 2024	2.289.600,00C	0,00	0,00	2.289.600,00 C
	2.3. .	PATRIMONIO LIQUIDO	(24.443.221,37)D	750.000,00	0,00	(25.193.221,37) D
	2.3.01.	PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	10.105,20C	0,00	0,00	10.105,20 C
00814	2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	10.105,20C	0,00	0,00	10.105,20 C
	2.3.02.	RESERVAS PATRIMONIAIS	309.027,09C	0,00	0,00	309.027,09 C
00816	2.3.02.001	CORREÇAO MONETARIA PATRIMONIO SOCIAL	309.027,09C	0,00	0,00	309.027,09 C
	2.3.03.	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(24.762.353,66)D	750.000,00	0,00	(25.512.353,66) D
00819	2.3.03.002	DEFICIT ACUMULADO	19.744.700,87D	0,00	0,00	19.744.700,87 D
00820	2.3.03.003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	(33.366,50)C	750.000,00	0,00	716.633,50 D
00821	2.3.03.004	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.051.019,29D	0,00	0,00	5.051.019,29 D
	3. . .	CUSTOS E DESPESAS	20.784.352,49D	2.076.104,46	0,00	22.860.456,95 D
	3.1. .	CUSTOS	11.785.062,00D	1.183.320,33	0,00	12.968.382,33 D
	3.1.01.	CUSTO DOS SERVICOS - DE TERCEIROS	6.409.892,72D	737.161,71	0,00	7.147.054,43 D
00828	3.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	436,00D	0,00	0,00	436,00 D
00829	3.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.060,48D	3.870,12	0,00	21.930,60 D
00933	3.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	6.391.396,24D	733.291,59	0,00	7.124.687,83 D
	3.1.03.	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.839.581,76D	394.077,93	0,00	5.233.659,69 D
01901	3.1.03.001	ESTOQUE FINAL DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.043.836,21D	237.151,70	0,00	2.280.987,91 D
01938	3.1.03.002	ORDENADOS E SALARIOS	1.481.551,26D	0,00	0,00	1.481.551,26 D
01970	3.1.03.003	COMPLEMENTO PISO SALARIAL-REPASSE	1.314.194,29D	156.926,23	0,00	1.471.120,52 D
	3.1.04.	OUTROS CUSTOS	535.587,52D	52.080,69	0,00	587.668,21 D
00845	3.1.04.007	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	535.587,52D	52.080,69	0,00	587.668,21 D
	3.2. .	DESPESAS OPERACIONAIS	4.524.800,27D	774.109,66	0,00	5.298.909,93 D
	3.2.01.	DESPESAS COM PESSOAL	4.094.124,01D	719.304,97	0,00	4.813.428,98 D
00848	3.2.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	3.040.020,99D	578.828,32	0,00	3.618.849,31 D
00849	3.2.01.002	13° SALARIO	4.217,97D	3.542,88	0,00	7.760,85 D
00850	3.2.01.003	FERIAS	458.355,91D	64.084,94	0,00	522.440,85 D
00853	3.2.01.006	VALE COMPRAS FUNCIONARIOS	561.619,14D	70.078,83	0,00	631.697,97 D

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00932	3.2.01.011	SESI	29.910,00D	2.770,00	0,00	32.680,00 D
	3.2.02.	*ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL PROPRIO*	*381.388,44D*	*48.931,60*	*0,00*	*430.320,04 D*
00859	3.2.02.001	FGTS	381.388,44D	48.931,60	0,00	430.320,04 D
	3.2.03.	CUSTO COM SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	49.287,82D	5.873,09	0,00	55.160,91 D
01880	3.2.03.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	40.400,00D	5.050,00	0,00	45.450,00 D
01881	3.2.03.002	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.243,00D	0,00	0,00	1.243,00 D
01968	3.2.03.003	CONTROLE DE QUALIDADE	7.644,82D	823,09	0,00	8.467,91 D
	3.3. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	771.610,16D	84.166,98	0,00	855.777,14 D
	3.3.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	732.836,01D	76.673,72	0,00	809.509,73 D
00864	3.3.01.002	COMBUSTIVEIS	26.183,05D	3.627,77	0,00	29.810,82 D
00866	3.3.01.004	CONTRIBUIÇOES E ENTIDADES DE CLASSE	14.148,08D	1.243,00	0,00	15.391,08 D
00867	3.3.01.005	CURSOS, EVENTOS E TREINAMENTOS	26.661,15D	5.548,00	0,00	32.209,15 D
00868	3.3.01.006	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES	354.627,95D	38.594,74	0,00	393.222,69 D
00869	3.3.01.007	DESPESA COM ALIMENTAÇAO	1.561,34D	251,00	0,00	1.812,34 D
00873	3.3.01.011	DESPESAS COM POSTAIS	1.536,42D	227,37	0,00	1.763,79 D
00874	3.3.01.012	ENERGIA ELE?TRICA	93.990,76D	0,00	0,00	93.990,76 D
00877	3.3.01.015	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5.415,89D	697,66	0,00	6.113,55 D
00879	3.3.01.017	MANUTENÇAO DE SOFTWARE	80.142,26D	10.347,71	0,00	90.489,97 D
00880	*3.3.01.018*	*MANUTENÇAO DE CONSTRUÇAO E BENFEITORIA*	*6.792,47D*	*0,00*	*0,00*	*6.792,47 D*
00882	3.3.01.020	MANUTENÇAO DE VEICULOS	2.241,00D	0,00	0,00	2.241,00 D
00883	3.3.01.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	680,00D	0,00	0,00	680,00 D
00885	3.3.01.023	PRESTAÇAO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	62.010,56D	9.088,16	0,00	71.098,72 D
00886	3.3.01.024	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	13.524,48D	1.923,72	0,00	15.448,20 D
00889	3.3.01.027	TELEFONE	3.123,60D	404,40	0,00	3.528,00 D
00893	3.3.01.031	OUTRAS DESPESAS	34.019,82D	4.420,39	0,00	38.440,21 D
00898	3.3.01.036	IPVA/DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS	177,64D	0,00	0,00	177,64 D
00899	3.3.01.037	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO	3.201,14D	0,00	0,00	3.201,14 D
00902	3.3.01.040	INTERNET	2.398,40D	299,80	0,00	2.698,20 D
00934	3.3.01.041	CUSTAS PROCESSUAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
	3.3.02.	DESPESAS COM SEGUROS	38.774,15D	7.493,26	0,00	46.267,41 D
01322	3.3.02.001	SEGUROS EMPRESARIAL	38.774,15D	7.493,26	0,00	46.267,41 D
	3.4. .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.112.281,57D	33.390,35	0,00	2.145.671,92 D
	3.4.01.	DESPESA COM BANCOS	2.112.281,57D	33.390,35	0,00	2.145.671,92 D
00906	3.4.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.459,92D	2.803,05	0,00	10.262,97 D
00907	3.4.01.002	DESPESAS BANCARIAS	29.015,11D	4.763,56	0,00	33.778,67 D
00910	3.4.01.005	*MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS/CONTRIB/EMPREST E*	*2.057.582,98D*	*25.823,74*	*0,00*	*2.083.406,72 D*
00912	3.4.01.007	PERDAS DE INVESTIMENTOS	18.223,56D	0,00	0,00	18.223,56 D
	3.5. .	DESPESAS TRIBUTARIAS	73.157,39D	0,00	0,00	73.157,39 D
	3.5.01.	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES	33.385,32D	0,00	0,00	33.385,32 D
00921	3.5.01.007	MULTAS FISCAIS E TRABALHISTAS	33.385,32D	0,00	0,00	33.385,32 D
	3.5.02.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.772,07D	0,00	0,00	39.772,07 D
02058	3.5.02.001	PROCESSOS TRABALHISTAS	39.772,07D	0,00	0,00	39.772,07 D
	3.6. .	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.517.441,10D	1.117,14	0,00	1.518.558,24 D
	3.6.01.	DESPESAS DIVERSAS	1.517.441,10D	1.117,14	0,00	1.518.558,24 D
00927	3.6.01.003	PLANO ODONTOLOGICO	17.201,89D	0,00	0,00	17.201,89 D
00928	3.6.01.004	DEVOLUÇAO DE RECURSOS	13.542,12D	1.117,14	0,00	14.659,26 D
01125	3.6.01.008	PERDAS EM CONVÊNIOS-METAS NÃO CUMPRIDAS	1.156.669,14D	0,00	0,00	1.156.669,14 D
01342	3.6.01.009	GRATUIDADE	330.027,95D	0,00	0,00	330.027,95 D
	4. . .	RECEITAS	17.933.920,92C	2.525,59	1.606.766,75	19.538.162,08 C
	4.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	10.930.977,17C	2.525,59	1.038.938,93	11.967.390,51 C
	4.1.01.	CONVENIO SUS	1.457.730,43C	0,00	0,00	1.457.730,43 C
00935	4.1.01.001	SISTEMA UNICO DE SAUDE - A. I. H.	1.372.754,43C	0,00	0,00	1.372.754,43 C
02265	4.1.01.044	CISMARPA	84.976,00C	0,00	0,00	84.976,00 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	4.1.02.	CONVENIO COM PESSOA JURIDICA	8.586.601,04C	0,00	891.572,63	9.478.173,67 C
00937	4.1.02.001	UNIMED	1.838.300,20C	0,00	254.097,76	2.092.397,96 C
00939	4.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CASSI	21.369,17C	0,00	1.192,26	22.561,43 C
00940	4.1.02.004	COPASA - ASSOC. DOS EMPREGADOS COPAS	463,05C	0,00	0,00	463,05 C
00941	4.1.02.005	CONVENIO MAIS SAUDE	59.666,71C	0,00	2.645,81	62.312,52 C
00942	4.1.02.006	POLICIA MILITAR DE MG	35.127,00C	0,00	0,00	35.127,00 C
00945	4.1.02.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	6.210.023,74C	0,00	600.000,00	6.810.023,74 C
00948	4.1.02.012	AMIL - ASSIST. ME?DICA INTERNACIONAL S. A.	946,45C	0,00	53,30	999,75 C
00949	4.1.02.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	224.000,00C	0,00	28.000,00	252.000,00 C
00950	4.1.02.014	CEMIG SAUDE	12.325,18C	0,00	5.583,50	17.908,68 C
01742	4.1.02.032	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S	53.643,30C	0,00	0,00	53.643,30 C
01838	4.1.02.033	SAUDE PREVENT	1.546,00C	0,00	0,00	1.546,00 C
02073	4.1.02.035	RECEITA SUS - REDUÇÃO FILAS CIRURGIAS ELETI	127.455,33C	0,00	0,00	127.455,33 C
02116	4.1.02.037	CONVENIO EXAMES - IMA	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00 C
02264	4.1.02.043	PREFEITURA ANDRADAS - US	414,91C	0,00	0,00	414,91 C
	4.1.03.	VENDA DE SERVIÇOS	897.335,45C	0,00	147.366,30	1.044.701,75 C
00958	4.1.03.001	DIARIAS E TAXAS	175.226,55C	0,00	41.557,74	216.784,29 C
00959	4.1.03.002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	255.697,46C	0,00	44.468,79	300.166,25 C
00960	4.1.03.003	EXAMES	168.972,82C	0,00	27.333,41	196.306,23 C
00963	4.1.03.006	CONSULTAS	179.487,62C	0,00	22.351,36	201.838,98 C
00964	4.1.03.007	RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA	117.951,00C	0,00	11.655,00	129.606,00 C
	4.1.04.	(-)DEDUCOES DE RECEITAS - CONVENIOS	10.689,75D	2.525,59	0,00	13.215,34 D
00968	4.1.04.001	GLOSA DE CONVENIOS	10.689,75D	2.525,59	0,00	13.215,34 D
	4.2. .	RECEITAS FINANCEIRAS	6.773,88C	0,00	2.245,49	9.019,37 C
	4.2.01.	RECEITA DE APLICAÇAO FINANCEIRA	3,84C	0,00	0,00	3,84 C
00971	4.2.01.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇOES FINANCEIRAS	3,84C	0,00	0,00	3,84 C
	4.2.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.770,04C	0,00	2.245,49	9.015,53 C
00973	4.2.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	6.770,04C	0,00	2.245,49	9.015,53 C
	4.3. .	RESULTADOS DE PROJETOS E EVENTOS	47.307,98C	0,00	5.597,18	52.905,16 C
	4.3.01.	RECEITAS DOS EVENTOS	47.307,98C	0,00	5.597,18	52.905,16 C
00978	4.3.01.001	ARRECADAÇAO COM EVENTOS	47.307,98C	0,00	5.597,18	52.905,16 C
	4.4. .	OUTRAS RECEITAS	274.556,51C	0,00	34.684,68	309.241,19 C
	4.4.01.	RECUPERAÇAO DE DESPESAS	274.556,51C	0,00	34.684,68	309.241,19 C
00981	4.4.01.001	OUTROS REEMBOLSOS	49,45C	0,00	0,00	49,45 C
00982	4.4.01.002	RECUPERAÇAO DE DESPESAS	274.507,06C	0,00	34.684,68	309.191,74 C
	4.5. .	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	6.674.305,38C	0,00	525.300,47	7.199.605,85 C
	4.5.03.	DOAÇOES RECEBIDAS	149.090,12C	0,00	14.755,94	163.846,06 C
00991	4.5.03.001	DOAÇOES DE PESSOA FISICA	25.134,08C	0,00	3.774,97	28.909,05 C
00993	4.5.03.003	DOAÇOES DIVERSAS	4.097,42C	0,00	600,97	4.698,39 C
01337	4.5.03.004	DOAÇOES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22.492,33C	0,00	380,00	22.872,33 C
01618	4.5.03.005	DOAÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	19,28C	0,00	0,00	19,28 C
01619	4.5.03.006	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	17.347,01C	0,00	0,00	17.347,01 C
01740	4.5.03.012	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA-ICASA	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00 C
	4.5.04.	RECEITAS COM LOCAÇAO	6.019,00C	0,00	759,00	6.778,00 C
00996	4.5.04.002	ALUGUEL ESPAÇO ANTENA TELEMIDIA	6.019,00C	0,00	759,00	6.778,00 C
	4.5.05.	RECEITAS DIVERSAS	357.811,72C	0,00	3.241,63	361.053,35 C
00998	4.5.05.001	RECEITAS DIVERSAS	27.783,77C	0,00	3.241,63	31.025,40 C
01343	4.5.05.008	GRATUIDADE	330.027,95C	0,00	0,00	330.027,95 C
	4.5.06.	CONVENIO COM PESSOAS FISICAS	32.879,14C	0,00	117.000,00	149.879,14 C
01239	4.5.06.010	EMENDAS PARLAMENTARES/INCENTIVOS	32.879,14C	0,00	117.000,00	149.879,14 C
	4.5.07.	PROGRAMAS DE INCENTIVO	4.787.926,31C	0,00	229.650,22	5.017.576,53 C
01012	4.5.07.001	COMPONENTE PRO-HOSP INCENTIVO	106.712,61C	0,00	81.275,91	187.988,52 C
01753	4.5.07.002	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR MG- VALORA M	3.468.330,64C	0,00	148.374,31	3.616.704,95 C

Código	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02072	4.5.07.003	POLITICA DE ATENÇAO HOSPITALAR MG - OPERA M	220.883,06C	0,00	0,00	220.883,06 C
02259	4.5.07.004	PROGRAMA PORTARIÁ GM/MS 7.058 - PMAE	992.000,00C	0,00	0,00	992.000,00 C
	4.5.08.	RECURSOS FEDERAIS - AUXILIOS EMERGENCIAIS	1.340.579,09C	0,00	159.893,68	1.500.472,77 C
01971	4.5.08.002	REPASSE FEDERAL - COMPLEMENTO PISO SALARIAL	1.340.579,09C	0,00	159.893,68	1.500.472,77 C

ATIVO	7.611.104,93	7.400.372,30
PASSIVO	10.461.536,50	10.722.667,17
RECEITA	17.933.920,92	19.538.162,08
DESPESA	20.784.352,49	22.860.456,95
OUTROS	0,00	0,00
	Deficit do Período	(3.322.294,87)
ATIVO	7.611.104,93	7.400.372,30
PASSIVO	10.461.536,50	10.722.667,17

APURAÇÃO DO PERÍODO

RECEITA	1.604.241,16C
DESPESA	2.076.104,46D
OUTROS	0,00D
Deficit	(471.863,30)