

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.111.592,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.902.042,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.343.124,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>12.128,83D</b>
237	1.1.1.01.00002	Cx - Caixa Financeiro	9.928,83D
238	1.1.1.01.00003	Caixa Recepção	100,00D
239	1.1.1.01.00004	Caixa Pronto Socorro	300,00D
1453	1.1.1.01.00007	Caixa - 1 Karoline	300,00D
1454	1.1.1.01.00008	Caixa - 2 Natalia	300,00D
1455	1.1.1.01.00009	Caixa - 3 Rafaela	300,00D
1457	1.1.1.01.00011	Caixa 5 - Viviane	300,00D
1496	1.1.1.01.00012	Caixa - 6 Fernanda	300,00D
1497	1.1.1.01.00013	Caixa - 7 Ewelyn	300,00D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA DE MOVIMENTOS</b>	<b>207.378,57D</b>
242	1.1.1.02.00001	CC 004298-6 Banco do Brasil Ag308-5	397,62D
244	1.1.1.02.00003	CC 021573-2 Banco do Brasil Ag308-5	124,87D
246	1.1.1.02.00005	CC 018213-3 Bradesco Ag1275	1,00D
247	1.1.1.02.00006	CC 500512-7 CEF Ag0121	193.996,02D
248	1.1.1.02.00007	CC 001046-7 CEF Ag0121	8,34D
249	1.1.1.02.00008	CC 3093-7 - Banco Unicred Ag 7565691	1.228,78D
254	1.1.1.02.00013	CC 67701-9 Bradesco Ag01275	10.104,87D
256	1.1.1.02.00015	CC 178-3 Banco do Brasil Ag 8672-X	511,00D
270	1.1.1.02.00029	CC 69603-X Banco do Brasil Ag 308-5	17,63D
1311	1.1.1.02.00061	CC 678-5 Banco do Brasil Ag 8672	14,63D
1317	1.1.1.02.00065	CC 683-1 Banco do Brasil Ag 8672	46,41D
1319	1.1.1.02.00066	CC 679-3 Banco do Brasil Ag 8672	457,12D
1410	1.1.1.02.00072	CC 557-6 Banco do Brasil Ag 8672 - Resolução 8.036	390,08D
283	1.1.1.02.00075	CC 13-001730-3 Santander Ag3160	69,83D
1855	1.1.1.02.00079	CC 1250-5 Banco do Brasil Ag 8672-X	10,37D
<b>6</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>7.432.063,43D</b>
277	1.1.1.03.00002	CA 40690-2 Banco do Brasil Ag 308-5	373.496,41D
278	1.1.1.03.00003	CA 43636-4 Banco do Brasil Ag 308-5	1.255.972,94D
279	1.1.1.03.00004	CP 18213-3 Banco Bradesco Ag 1275 Poupança	1.849,46D
280	1.1.1.03.00005	CA 1046-7 CEF Ag0121	12,93D
281	1.1.1.03.00006	CA 500512-7 CEF Ag0121	166,08D
282	1.1.1.03.00007	CA 623030-2 CEF Ag 0121	28.164,31D
1781	1.1.1.03.00008	CA 1098-7 Banco do Brasil Ag 8672-X Portaria 443 de 03 de Abril de 2023.	15,62D
284	1.1.1.03.00009	CA 3688-1 CEF - Custeio Dep Fed Rodrigo Moreira	361.121,46D
286	1.1.1.03.00011	CP 40690-2 Banco do Brasil Ag308-5	84.312,19D
288	1.1.1.03.00013	CA 18213-3 Bradesco Ag1275	1.498,69D
291	1.1.1.03.00016	CA 178-3 Banco do Brasil Ag 8672-X	315.707,90D
297	1.1.1.03.00022	CA 316-6 Banco do Brasil Ag 8672-X - Portarias - 3.202 / 3.340 / 977 / 1.308	22,54D
300	1.1.1.03.00025	CDB 333-6 Banco do Brasil Ag 8672-X - Portarias 4.007 / 3.182 / 3.342	421.139,40D
301	1.1.1.03.00026	CA 333-6 Banco do Brasil Ag 8672-X - Portarias 4.007 / 3.182 / 3.342	853.879,67D
303	1.1.1.03.00028	CDB 40690-2 Banco do Brasil Ag 308-5	768.914,91D
306	1.1.1.03.00031	CA 4298-6 Banco do Brasil Ag 308-5	357,09D
309	1.1.1.03.00034	CA 69603-X Banco do Brasil Ag 308-5	152,35D
311	1.1.1.03.00036	CA 69922-5 Banco do Brasil Ag 308-5	102.546,38D
1831	1.1.1.03.00039	CA 74946-1 Banco do Brasil Ag 308-5 - Convênio 929685/2022 - Aquisição de Equipamer	1.460,00D
1292	1.1.1.03.00041	CA 588-6 Banco do Brasil Ag 8672	90,48D
1984	1.1.1.03.00045	CDB 1287-4 Banco do Brasil Ag 8672-X - Portaria GM/MS Nº 811 de 30 de junho de 202:	302.712,00D
1789	1.1.1.03.00070	CA 1034-0 Banco do Brasil Ag 8672-X - Dep. Ze Flavio - Subvenção Federal	50.236,90D
1293	1.1.1.03.00073	CA 589-4 Banco do Brasil Ag 8672	776,20D
1336	1.1.1.03.00075	CA 72679-6 Banco do Brasil Ag 308	37.179,97D
1337	1.1.1.03.00076	CBD 25959-4 Banco do Brasil Ag 308	5.831,33D
1338	1.1.1.03.00077	CA - Rende facil 40690-2 Banco do Brasil Ag308-5	3.871,17D
1342	1.1.1.03.00078	CA 678-5 Banco do Brasil Ag 8672	3.205,46D
1344	1.1.1.03.00080	CA 681-5 Banco do Brasil Ag 8672	78.468,43D
1345	1.1.1.03.00081	CA 682-3 Banco do Brasil Ag 8672	10.312,54D
1346	1.1.1.03.00082	CA 683-1 Banco do Brasil Ag 8672	7.424,85D
1411	1.1.1.03.00084	CA 557-6 Banco do Brasil Ag 8672 - Resolução 8.036	114.833,41D
1412	1.1.1.03.00085	CA 659-9 Banco do Brasil Ag 8672	542,46D
1413	1.1.1.03.00086	CA 677-7 Banco do Brasil Ag 8672 - Resolução 7.532 - Rede de Atenção Psicossocial	191.540,54D
1414	1.1.1.03.00087	CA 697-1 Banco do Brasil Ag8672	4.237,72D
1495	1.1.1.03.00089	CA 695-5 Banco do Brasil Ag 8672 - Portaria 2.927	205.210,15D
1833	1.1.1.03.00090	CA 1173-8 Banco do Brasil Ag 8672	539.156,80D
1854	1.1.1.03.00091	CA 1230-0 Banco do Brasil Ag 8672-X	136.679,62D
1856	1.1.1.03.00092	CA 1250-5 Banco do Brasil Ag 8672-X	127.491,84D
1858	1.1.1.03.00093	CA 1254-8 Banco do Brasil Ag 8672-X	143.942,40D
1892	1.1.1.03.00094	CA 1230-0 Banco do Brasil Ag 8672-X - RENDE FÁCIL	563.536,59D
1937	1.1.1.03.00098	CDB 659-9 Banco do Brasil Ag 8672	170.527,76D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1938	1.1.1.03.00099	CDB 677-7 Banco do Brasil Ag 8672 - Resolução 7.532 - Rede de Atenção Psicossocial	163.464,48D
<b>1588</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS CONTAS DE APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.691.553,68D</b>
1343	1.1.1.05.00001	CA 680-7 Banco do Brasil Ag 8672 - Resolucao 7.874 - Equipamento - Vigência: 29/12/20	507.531,53D
314	1.1.1.05.00002	CA 539-8 Banco do Brasil Ag 8672-X - Resolução SES/MG Nº 7.560 de 17 de junho de 20	4.250,31D
1348	1.1.1.05.00003	CA 72680-X Banco do Brasil Ag 308 - Convênio 918428/2021 - Aquisição de Equipament	179.771,84D
1977	1.1.1.05.00004	CDB 1307-2 Banco do Brasil Ag 8672-X - Conv. Sigcon - 1321002184/2023 - Vigência 12,	2.000.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>6.967.449,99D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CRÉDITOS COM CONVÊNIOS</b>	<b>3.573.143,97D</b>
113	1.1.2.01.00001	Cassi	292.378,43D
114	1.1.2.01.00002	Cemig	44.548,68D
115	1.1.2.01.00003	Ipsemg	237.329,58D
116	1.1.2.01.00004	Unimed	766.320,63D
117	1.1.2.01.00005	Bradesco	183.085,19D
317	1.1.2.01.00006	Fundaffemg - Fundação Affemg Assist	2.506,21D
319	1.1.2.01.00008	Geap	26.141,70D
322	1.1.2.01.00011	Promed	66.289,63D
323	1.1.2.01.00012	Ceam Brasil Planos de Saúde S/A	222.301,65D
325	1.1.2.01.00014	Correios	9.878,59D
326	1.1.2.01.00015	Copass Saúde	710,85D
328	1.1.2.01.00017	Porto Seguro Saúde S/A	5.525,59D
329	1.1.2.01.00018	IPSM (PM)	154.582,73D
330	1.1.2.01.00019	Mediservice	3.250,09D
331	1.1.2.01.00020	Notredame - Intermedica	321.007,56D
332	1.1.2.01.00021	Vitalis - Serpram	29.595,14D
333	1.1.2.01.00022	Sul America Seguro Saude S/A	307.028,01D
334	1.1.2.01.00023	Amil Assistencia Medica	125.861,39D
335	1.1.2.01.00024	Saude Caixa	2.271,67D
336	1.1.2.01.00025	Prefeitura Itajubá - UBS	143.653,32D
339	1.1.2.01.00028	Fusex - Fator de Custo	236.201,01D
340	1.1.2.01.00029	Bombeiro Militar	11.697,28D
341	1.1.2.01.00030	Hap Vida - Premium Saúde	21.875,37D
342	1.1.2.01.00031	Industria e Comercio Estrela	439,55D
343	1.1.2.01.00032	Padaria Morro Chic	693,51D
344	1.1.2.01.00033	Supermercado Pilar	1.845,76D
347	1.1.2.01.00036	hf Fitness	481,38D
348	1.1.2.01.00037	Auto Posto Pirulito	147,17D
351	1.1.2.01.00040	Nigi Usinagem	282,00D
353	1.1.2.01.00042	Pass Fex	257.696,52D
1375	1.1.2.01.00044	OAC Comercio	118,30D
1376	1.1.2.01.00045	Chopp Time	426,00D
1378	1.1.2.01.00046	Caldeiraria Ind. Comercio	326,00D
1381	1.1.2.01.00047	Remavi	462,00D
1389	1.1.2.01.00049	Itapack Ebalagens Flexiveis	94,00D
1394	1.1.2.01.00050	Convento Irmãs da Providencia	4.616,29D
1436	1.1.2.01.00051	Posto Ribeiro Goulart	457,35D
1438	1.1.2.01.00052	Clinica Imanishi	304,00D
1465	1.1.2.01.00053	Posto Sales Goulart Ltda	269,35D
1499	1.1.2.01.00054	Itacar Itajubá	329,28D
1534	1.1.2.01.00056	Marinha do Brasil	81.390,50D
1566	1.1.2.01.00059	Rumo Comunicação LTDA	170,00D
1582	1.1.2.01.00060	Metasul	2.132,90D
1584	1.1.2.01.00061	Usimetal Usinagem	238,00D
1610	1.1.2.01.00062	Droga Pharma	3,00D
1635	1.1.2.01.00064	Salles Elevadores	822,00D
1666	1.1.2.01.00065	Edson Metais	850,66D
1668	1.1.2.01.00066	Santa Luiza Reciclagem	1.611,96D
1670	1.1.2.01.00067	Spa Saúde	1.773,91D
1706	1.1.2.01.00068	Avicena Farmácia	94,00D
1864	1.1.2.01.00069	Mobel Moveis	195,99D
1712	1.1.2.01.00071	Nova Auto Elétrica	144,00D
1757	1.1.2.01.00072	ERS Sucatas Eireli	108,00D
1802	1.1.2.01.00073	N Solucoes	420,29D
1895	1.1.2.01.00074	Barraca Laranja	160,00D
<b>9</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CRÉDITOS COM SUS</b>	<b>1.048.242,10D</b>
118	1.1.2.02.00001	Sistema Unico de Saúde	1.048.242,10D
<b>10</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PAC. PARTICULARES</b>	<b>157.452,92D</b>
119	1.1.2.03.00001	Particulares	157.452,92D
<b>11</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>14.184,82D</b>
120	1.1.2.04.00001	Adiantamento a Funcionários	440,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
121	1.1.2.04.00002	Adiantamento de Ferias	11.091,95D
354	1.1.2.04.00006	Adiantamento Consultas	2.652,87D
<b>12</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>382.108,59D</b>
125	1.1.2.05.00001	Adiantamento a Fornecedores	331.288,26D
1993	1.1.2.05.00002	Adiantamento - Honorários Advocatícios	50.820,33D
<b>74</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.792.317,59D</b>
356	1.1.2.99.00001	Fugali Contrato Mutuo	1.418.360,23D
1498	1.1.2.99.00006	Depósito Judicial Nefroclin - Processo nº: 50006721520228130324	106.910,33D
1844	1.1.2.99.00007	IR s/ Aplicações Financeiras a Restituir	127.597,03D
1686	1.1.2.99.00008	Processo Cível Nº 0069096-10.2016.8.13.0324 - Sergio C. Fontana & Cia Ltda	2.250,00D
1994	1.1.2.99.00010	Outros Creditos a Recuperar	137.200,00D
<b>15</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>591.468,15D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>591.468,15D</b>
361	1.1.3.01.00001	Materiais Hospitalares	204.057,51D
362	1.1.3.01.00002	Medicamentos	216.260,12D
363	1.1.3.01.00003	OPM - Orteses e Próteses Médicas	31.019,72D
364	1.1.3.01.00004	Material de Laboratorio	1.734,93D
365	1.1.3.01.00005	Material de Agencia Transfusional	281,85D
366	1.1.3.01.00006	Dieta Enteral/parenteral	3.722,94D
367	1.1.3.01.00007	Genero Alimentício	6.988,49D
368	1.1.3.01.00008	Material de Imagem/ Diagnostico	1.150,00D
369	1.1.3.01.00009	Material de Manutenção Maq. e Equip.	8.444,81D
370	1.1.3.01.00010	Material de Lavanderia/ Higiene	21.191,61D
371	1.1.3.01.00011	Material de Escritorio e Informatica	18.442,35D
372	1.1.3.01.00012	Material de Segurança/Epi	4.633,50D
373	1.1.3.01.00013	Utensilios de Cozinha	36,87D
374	1.1.3.01.00014	Gas Medicinal	11.439,20D
376	1.1.3.01.00016	Material de Manutenção Predial	48.486,63D
377	1.1.3.01.00017	Outros Materiais - Uso e Consumo	108,67D
380	1.1.3.01.00020	Manutenção de Móveis e Utensílios	97,70D
381	1.1.3.01.00021	Material Grafico	1.348,00D
382	1.1.3.01.00022	Materiais Descartaveis	7.110,58D
1640	1.1.3.01.00026	Material de Esterilizacao	4.912,67D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.209.550,15D</b>
<b>18</b>	<b>1.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>56.516,42D</b>
<b>19</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>56.516,42D</b>
385	1.2.1.01.00001	Unicred - Quotas	56.516,42D
<b>20</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.269.167,16D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TERRENOS E EDIFICAÇÕES</b>	<b>25.775.168,42D</b>
126	1.2.2.01.00001	Edificações	12.932.871,73D
127	1.2.2.01.00002	Terrenos	12.233.390,40D
1688	1.2.2.01.00003	Construção em andamento - Hemodiálise	1.327.154,84D
1974	1.2.2.01.00004	Construção em andamento - Centro Cirúrgico	367.282,45D
1975	1.2.2.01.00005	Construção em andamento - Sexto Andar	159.170,00D
216	1.2.2.01.00999	Construção em andamento	341.356,78D
217	1.2.2.01.00999	( - ) Depreciação de imóveis	1.586.057,78C
<b>105</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>MÓVEIS E OUTROS</b>	<b>8.493.998,74D</b>
128	1.2.2.02.00001	Máquinas e equipamentos	11.337.451,62D
218	1.2.2.02.00002	Equipamentos de informática	263.477,42D
220	1.2.2.02.00004	Móveis e utensílios	885.683,69D
228	1.2.2.02.00994	( - ) Depreciação de maquinas e equipamentos	3.878.960,67C
227	1.2.2.02.00995	( - ) Depreciação de equipam. de informática	12.564,60C
225	1.2.2.02.00997	( - ) Depreciação de móveis e utensílios	101.088,72C
<b>1797</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO (COM RESTRIÇÕES)</b>	<b>605.348,74D</b>
<b>1799</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E OUTROS</b>	<b>605.348,74D</b>
1800	1.2.3.02.00001	Resolução SES/MG Nº 7.560 de 17 de junho de 2021 - Aquisição de Equipamentos - Vigê	214.086,74D
1835	1.2.3.02.00002	Convênio 929685/2022 - Aquisição de Equipamentos - Tiago Mitraud - Vigencia 04/2024	92.912,00D
1871	1.2.3.02.00004	Resolução SEGOV Nº 21, de 01 de Abril de 2023 - Deputado Zé Flavio - Revitalização Cei	298.350,00D
<b>2007</b>	<b>1.2.4</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>278.517,83D</b>
<b>2008</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>278.517,83D</b>
2009	1.2.4.01.00001	Bloqueios Judiciais	278.517,83D
<b>22</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.111.592,80C</b>
<b>23</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.228.130,99C</b>
<b>24</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.079.849,89C</b>
<b>25</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>	<b>7.699.898,39C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
388	2.1.1.01.00003	Alterdata Tec. em Inf. Ltda	4.539,24C
393	2.1.1.01.00008	Casa Vera Cruz Florarte	12.221,60C
398	2.1.1.01.00013	CM Hospitalar	6.498,00C
399	2.1.1.01.00014	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	582,86C
403	2.1.1.01.00018	Diom Implantes Ortopedicos	26.524,13C
404	2.1.1.01.00019	Distribuidora de Alimentos Santa Gema	955,60C
405	2.1.1.01.00020	Distribuidora de Doces Bosquinho	3.534,65C
408	2.1.1.01.00023	Elevadores Salles Ltda	435,87C
414	2.1.1.01.00029	Expresso Gardenia	424,84C
416	2.1.1.01.00031	Farmacia Bioflora Ltda	199,00C
420	2.1.1.01.00035	Fund. Centro de Hematologia e Hemoterapia	3.729,00C
423	2.1.1.01.00038	Helma Plasticos Ltda	2.529,50C
425	2.1.1.01.00040	Inova Vidros Ltda	2.760,00C
432	2.1.1.01.00047	Maglioni Ribeiro & Cia Ltda (Supermercado Alvorada	492,60C
434	2.1.1.01.00049	Mozart Alkimin Junior ME	672,20C
437	2.1.1.01.00052	Poupluz Mateirais Eletricos Esp. Ltda - Antonio Goncalves de Carvalho	529,90C
442	2.1.1.01.00057	Vagner Sanches Barreto	872,20C
448	2.1.1.01.00063	Simpro Publicacoes e Tel	1.045,80C
456	2.1.1.01.00071	Supermercado Pilar Ltda	17.008,39C
459	2.1.1.01.00074	RaiaDrogasil Ltda	156,70C
465	2.1.1.01.00080	Guiomar Aparecida Ferreira ME	5.252,00C
466	2.1.1.01.00081	Mercadinho Padre Nicolau	140,81C
468	2.1.1.01.00083	Magazine Luiza	784,05C
476	2.1.1.01.00091	Antonio Claret Costa Almeida	223,20C
480	2.1.1.01.00095	Antonio Carlos Pimenta	350,93C
483	2.1.1.01.00098	Heloisa Helena Nunes	280,80C
486	2.1.1.01.00101	Alran Com. e Repres. de Produtos Medicos	930,00C
494	2.1.1.01.00109	Sul Malhas e Cia Ltda	1.141,50C
501	2.1.1.01.00116	Joao Roberto Sita	192,00C
503	2.1.1.01.00118	Nacional Comercial Hospit.	260,00C
510	2.1.1.01.00125	Irmaos Faria Ltda	3.797,50C
521	2.1.1.01.00136	Cemig Distribuicao SA	50.480,52C
531	2.1.1.01.00146	Copasa - Cia de Saneamento	7.281.549,39C
536	2.1.1.01.00151	Cafe Piranguinho Ltda	1.440,00C
544	2.1.1.01.00159	Intensivemed Importacao e Com	6.605,00C
546	2.1.1.01.00161	Amc Assistencia Medica Cirurgica Ltda	906,95C
547	2.1.1.01.00162	R Goncalves Suprimentos Medicos Ltda	25.215,15C
554	2.1.1.01.00169	Marlin Rosa Moura Guimaraes Me - Açougue Guimaraes - Thiago Mouyra	7.147,35C
560	2.1.1.01.00175	Vanderlei de Oliveira Cardoso	699,00C
567	2.1.1.01.00182	Harmonia S/S	180,00C
574	2.1.1.01.00189	Mariana da Silva Vasconcelos - Padaria Morro Chic Ltda - Me	28.473,98C
578	2.1.1.01.00193	Eurofarma Laboratorios Sa	1.426,96C
580	2.1.1.01.00195	Hdl Logistica Hospitalar Ltda	2.640,36C
585	2.1.1.01.00200	Alban Ind e Com Emb Plast Cont	2.387,64C
590	2.1.1.01.00205	Multifarma Comercial Ltda	7.222,80C
606	2.1.1.01.00221	Agis Medical Prod Hospitalares	1.086,98C
618	2.1.1.01.00233	Brassen Dist com Cosm Prod Higiene	6.088,48C
622	2.1.1.01.00237	Bonanza Transporte Ltda	731,25C
623	2.1.1.01.00238	Tidimar Com de Prod Medicos Hospitalares Ltda	6,57C
624	2.1.1.01.00239	Gabriela Nunes Franca	7.441,20C
635	2.1.1.01.00250	Algam Comercial Ltda	1.242,48C
638	2.1.1.01.00253	Sensymed Equipamentos Medicos	6.060,00C
658	2.1.1.01.00273	Atecnin Informatica Ltda	4.950,00C
667	2.1.1.01.00282	Imperio Dist Descartaveis e Limpezas	46,70C
672	2.1.1.01.00287	Comercial Protex Ltda	308,75C
679	2.1.1.01.00294	Granterra Com de Alimentos Ltda - Cesta Nobre	13,76C
681	2.1.1.01.00296	Leone e Salles com e Dist - Life Nutri	3.466,08C
683	2.1.1.01.00298	Luciana Gonzaga dos Santos	140,40C
689	2.1.1.01.00304	Minas Gm Servicos Medicos	600,00C
691	2.1.1.01.00306	Sispack Medical Ltda	1.208,00C
692	2.1.1.01.00307	Viva Comercio Imp. Exp.	2.304,00C
693	2.1.1.01.00308	Comercial Madp Equipamentos Hospitalares	2.700,00C
694	2.1.1.01.00309	Clinica Medica Marcello Hort C.	218,00C
696	2.1.1.01.00311	Scansource Brasil Distribuidora de Tec	14.801,64C
701	2.1.1.01.00316	Drogaria Magno Ltda	295,78C
703	2.1.1.01.00318	Serpro Hospitalar Comercio e Representacoes Ltda	9.848,60C
708	2.1.1.01.00323	Braspres Transportes Urgentes Ltda	941,21C
712	2.1.1.01.00327	Morais Sulzer Atendimento Medico Ltda	962,24C
717	2.1.1.01.00332	Central Tintas Itajuba Ltda EPP	80,00C
724	2.1.1.01.00339	Instituto Qualisa de Gestao	3.427,98C
726	2.1.1.01.00341	Luiz Guilherme Cintra Tejo	500,00C
732	2.1.1.01.00347	Minas Sul - Ribeiro Comercio Varejista	620,75C
733	2.1.1.01.00348	Itajuba Servicos Medicos Ltda	126,21C
736	2.1.1.01.00351	Drogaria Paiva e Pinheiro	13,08C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
740	2.1.1.01.00355	New Medic Hospitalar	180,00C
741	2.1.1.01.00356	Lisboa & Mota Saude Ltda	333,73C
746	2.1.1.01.00361	Fundação Nossa Senhor de Guadalupe	20.458,74C
748	2.1.1.01.00363	T S Industria e Comercio	400,00C
750	2.1.1.01.00365	Dellas Atencao e Saude da Mulher Ltda	140,00C
760	2.1.1.01.00375	Matheus Silva Santos - Tecgera	1.500,00C
763	2.1.1.01.00378	Bruna Barbara Mendonça Maciel - Me	204,00C
764	2.1.1.01.00379	Medicamental Hospitalar	10.718,33C
767	2.1.1.01.00382	Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Itajuba	94,00C
768	2.1.1.01.00383	Acacia Med e Mat Medico	3.500,00C
781	2.1.1.01.00396	Calhas Antunes Ltda	550,00C
792	2.1.1.01.00407	Antonio Fernando Ferreira	706,04C
795	2.1.1.01.00410	Atos Cortinas Eireli	16.606,00C
796	2.1.1.01.00411	Oculare Oftalmologia Ltda	757,89C
800	2.1.1.01.00415	Alfalagos Ltda	614,78C
801	2.1.1.01.00416	Belive Medical Produtos Hosp	1.150,00C
813	2.1.1.01.00428	Aline do Amaral Santos	185,00C
816	2.1.1.01.00431	Granjovo Comercio de Alim	142,00C
817	2.1.1.01.00432	Harte Instrumentos e Equipamentos	456,00C
833	2.1.1.01.00448	Ivete Rodrigues Soares	6.639,67C
836	2.1.1.01.00451	Mp Bios Representa+ao	620,00C
845	2.1.1.01.00460	Norma Cavalcante Coelho da Costa Barros	46,80C
848	2.1.1.01.00463	Cleber Alexandre Festino	116,97C
950	2.1.1.01.00565	Octalab Farmacia de Manipulacao	310,25C
972	2.1.1.01.00587	Hospvida LTDA EPP	1.500,00C
1005	2.1.1.01.00620	Izabel Cristina Lopes da Costa Candia	94,00C
1020	2.1.1.01.00635	Itacar Itajuba Transportes Limitada	397,54C
1299	2.1.1.01.00689	Benedito Tadeu do Amaral	18.822,00C
1300	2.1.1.01.00690	Claro SA	405,00C
1308	2.1.1.01.00698	Celia Maria dos Santos Freitas 028453516	484,00C
1321	2.1.1.01.00703	Paulo Marcio de Noronha Tejo	654,00C
1352	2.1.1.01.00720	Mariglesia de Souza	170,00C
1369	2.1.1.01.00736	Medic Produtos Cirurgicos Eireli	3.000,00C
1421	2.1.1.01.00747	Fattori Advogados	5.600,00C
1427	2.1.1.01.00753	Hipromed Moriah Com Importacao e Ser	3.450,00C
1511	2.1.1.01.00790	GB Silva Distribuidora e Transportadora	2.850,00C
1514	2.1.1.01.00793	Angela Bolos Itajuba Ltda	159,00C
1604	2.1.1.01.00860	GLG Comercio Varejista de Chocolates e	258,60C
1609	2.1.1.01.00865	Locaweb Serviços de Internet S.A	182,98C
1644	2.1.1.01.00885	Alpha Industrial e Mao de Obra Especializada	1.500,00C
1731	2.1.1.01.00932	SH Saude Ltda	70,00C
1746	2.1.1.01.00947	Drogaria Ultra popular Itajuba	42,28C
1749	2.1.1.01.00950	JV Goncalves Me	360,00C
1773	2.1.1.01.00969	Nova Auto Eletrica Ltda	330,00C
1807	2.1.1.01.00987	Amory Servicos Medicos Ltda	74,00C
1808	2.1.1.01.00988	L H R Santos	1.464,18C
1882	2.1.1.01.01031	Vianna e Vianna Saude Ltda Me	157,50C
1891	2.1.1.01.01040	Davi Confeccos - Davi Ros	2.613,00C
1909	2.1.1.01.01050	A.m Riera Art Grafica	300,00C
1910	2.1.1.01.01051	Bithome Online Ltda	2.440,00C
1911	2.1.1.01.01052	Cirurgica Mais Saude	420,00C
<b>26</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>782.644,34C</b>
129	2.1.1.02.00001	Salários e ordenados a pagar	778.886,82C
1050	2.1.1.02.00006	Cartao Bancred Funcionarios	3.757,52C
<b>27</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>560.220,28C</b>
134	2.1.1.03.00001	1082 - INSS retido de pessoa física	90.628,58C
135	2.1.1.03.00002	2631 - INSS retido de pessoa jurídica	224.574,91C
136	2.1.1.03.00003	Fgts a pagar	87.778,09C
137	2.1.1.03.00004	0561 - Irrf de funcionários	78.766,07C
138	2.1.1.03.00005	0588 - Irrf de autonomos	37,46C
139	2.1.1.03.00006	1708 - Irrf pessoa jurídica	7.148,18C
140	2.1.1.03.00007	5952 - Pis / Cofins e Cslr retido de pessoa jurídica	22.392,77C
141	2.1.1.03.00008	ISS	9.722,14C
1400	2.1.1.03.00009	1162 - INSS retido de pessoas jurídica	38.571,06C
1051	2.1.1.03.00010	Contribuição Sindical	601,02C
<b>32</b>	<b>2.1.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.086,88C</b>
1213	2.1.1.99.00002	Emprestimo Consignado Bradesco	25.002,24C
1064	2.1.1.99.00006	Parcelamento SES/MG 006/2019 - Termo de Confissao - CP	12.084,64C
<b>49</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.877,04C</b>
<b>51</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.877,04C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1067	2.1.2.01.00003	Emprestim Bradesco - 12-/04/2021 - Nº 014702629 CP	1.116.395,88C
1068	2.1.2.01.00004	( - ) Encargos Emprestim Bradesco - 12/04/2021 - Nº014702629 CP	528.813,63D
1069	2.1.2.01.00005	Emprestim CEF - 29/11/2021 - Nº 060339328 CP	689.156,76C
1070	2.1.2.01.00006	( - ) Encargos Emprestim CEF - 29/11/2021 - Nº 060339328 CP	197.861,97D
<b>50</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP</b>	<b>313.556,52C</b>
<b>28</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS CP</b>	<b>313.556,52C</b>
1054	2.1.3.01.00007	Parc. Transação Excep Demais Debitos PGFN - 3954453 - CP	40.088,40C
1055	2.1.3.01.00008	Parc. Transação Excep Deb Prev PGFN -3954755 - CP	68.970,72C
1056	2.1.3.01.00009	Parc. CLT PGFN - 4146274 CP	17.294,40C
1057	2.1.3.01.00010	Parc. RFB IRRF 10660-402374 2021-89 - CP	15.587,40C
1058	2.1.3.01.00011	Parc. RFB CSRF 10660-402374 2021-89 - CP	23.365,44C
1059	2.1.3.01.00012	Parc. RFB INSS 638404118 CP	20.770,56C
1060	2.1.3.01.00013	Parc. RFB INSS 638404614 CP	73.902,12C
1433	2.1.3.01.00014	Parcelamento Fgts nº 2022001584 CP	11.831,52C
1467	2.1.3.01.00015	Parcelamento Fgts nº 2022004635 CP	41.745,96C
<b>107</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS E CIVEIS</b>	<b>364.863,64C</b>
<b>46</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS</b>	<b>22.750,00C</b>
1793	2.1.4.01.00025	Maria Aparecida dos Santos - Processo Nº 0010017-97.2023.5.03.0061	21.500,00C
1900	2.1.4.01.00028	Ana Cristina da Silva - Processo Nº 0010771-39.2023.5.03.0061	1.250,00C
<b>47</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM ACORDOS CIVEIS</b>	<b>342.113,64C</b>
1089	2.1.4.02.00002	Processo Cível nº 5003321-89.2018.8.13.0324 - Cemig Centrais Elétrica CP	342.113,64C
<b>33</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>960.881,32C</b>
<b>34</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÃO COM PESSOAL</b>	<b>960.881,32C</b>
142	2.1.8.01.00001	Provisão de férias	667.278,69C
143	2.1.8.01.00002	Provisão 1/3 sobre férias	222.426,24C
144	2.1.8.01.00003	Provisão de FGTS sobre férias	71.176,39C
<b>37</b>	<b>2.1.9</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>6.430.102,58C</b>
<b>1385</b>	<b>2.1.9.02</b>	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>4.467.426,82C</b>
1391	2.1.9.02.00002	Resolução SES/MG 7.874 de 22 de novembro de 2021 - Aquisição Tomografo	1.813.046,53C
1432	2.1.9.02.00004	Resolução SES/MG Nº 8.036 de 25 de fevereiro de 2022	115.223,49C
1843	2.1.9.02.00006	Resolução SES/MG Nº 8.771 de 17 de maio de 2023 - Custeio	539.156,80C
1978	2.1.9.02.00010	Convênio Estadual - SIGCON nº 1321002184/2023 - Vigência 12/2024	2.000.000,00C
<b>1386</b>	<b>2.1.9.03</b>	<b>SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>1.962.675,76C</b>
1102	2.1.9.03.00002	Portaria GM/MS Nº 3.182, de 17 de Novembro de 2021	359.040,00C
1103	2.1.9.03.00003	Portaria GM/MS Nº 3.342 de 1º de Dezembro de 2021	556.939,07C
1105	2.1.9.03.00005	Portaria GM/MS Nº 3.202 DE 18 de Novembro de 2021	22,54C
1759	2.1.9.03.00007	Portaria GM/MS Nº 2.927 de 26 de outubro de 2021.	205.210,15C
1794	2.1.9.03.00008	Portaria GM/MS Nº 4.007 de 28 de dezembro de 2021	359.040,00C
1965	2.1.9.03.00011	Convênio 918428/2021 - Aquisição de Equipamentos - Vigência 21/12/2024	179.712,00C
1987	2.1.9.03.00012	Portaria GM/MS Nº 811 de 30 de junho de 2023 - Custeio Atenção Especializada a Saúde	302.712,00C
<b>40</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.825.670,04C</b>
<b>44</b>	<b>2.2.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.111.845,74C</b>
<b>54</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.111.845,74C</b>
1125	2.2.2.01.00003	Emprestim Bradesco - 12/04/2021 - Nº 014702629 LP	3.814.352,59C
1126	2.2.2.01.00004	( - ) Encargos Emprestim Bradesco - 12/04/2021 - Nº 014702629 LP	905.509,09D
1127	2.2.2.01.00005	Emprestim CEF - 29/11/2021 - Nº 060339328 LP	1.378.312,51C
1128	2.2.2.01.00006	( - ) Encargos Emprestim CEF - 29/11/2021 - Nº 060339328 LP	175.310,27D
<b>55</b>	<b>2.2.3</b>	<b>OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS LP</b>	<b>4.230.537,70C</b>
<b>56</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS - PARCELAMENTOS LP</b>	<b>4.230.537,70C</b>
1107	2.2.3.01.00006	Parc. Transação Excep Demais Debitos PGFN - 3954453 - LP	320.707,20C
1108	2.2.3.01.00007	Parc. Transação Excep Deb Prev PGFN - 3954755 - LP	63.223,16C
1109	2.2.3.01.00008	Parc. RFB IRRF 10660-402374 2021-89 - LP	15.587,40C
1110	2.2.3.01.00009	Parc. RFB INSS 638404118 - LP	20.770,61C
1111	2.2.3.01.00010	Parc. RFB INSS 638404614 - LP	73.902,12C
1112	2.2.3.01.00011	Parc. RFB CSRF 10660-402374 2021-89 - LP	23.365,44C
1113	2.2.3.01.00012	Parc. CLT PGFN - 4146274 - LP	18.735,60C
1118	2.2.3.01.00017	Prosus - Débitos da lei 11.941	1.635.440,02C
1434	2.2.3.01.00018	Parcelamento Fgts nº 2022001584 LP	173.514,56C
1468	2.2.3.01.00019	Parcelamento Fgts nº 2022004635 LP	274.827,57C
1117	2.2.3.01.99996	Prosus - Pis sobre a fopag	191.774,00C
1116	2.2.3.01.99997	Prosus - CSRF	54.618,66C
1115	2.2.3.01.99998	Prosus - IRRF	32.512,25C
1114	2.2.3.01.99999	Prosus - INSS retido de PJ	1.331.559,11C
<b>108</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM ACORDOS TRABALHISTAS E CIVEIS</b>	<b>3.413.958,20C</b>
<b>110</b>	<b>2.2.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM ACORDOS CIVEIS</b>	<b>3.413.958,20C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1130	2.2.4.02.00002	Processo Cível nº 5003321-89.2018.8.13.0324 - Cemig Centrais Elétrica LP	3.413.958,20C
<b>48</b>	<b>2.2.8</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS</b>	<b>1.445.028,39C</b>
<b>35</b>	<b>2.2.8.01</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>289.986,82C</b>
1091	2.2.8.01.00002	Processo Trabalhista Nº0010823-40.2020.5.03.0061 - Antonio Carlos da Silva	6.903,81C
1676	2.2.8.01.00010	Processo Trabalhista Nº 0010237-32.2022.5.03.0061 - Hebe da Silva Monteiro	54.160,01C
1947	2.2.8.01.00011	Processo Trabalhista Nº 0010261-26.2023.5.03.0061 - Sindicato	50.000,00C
1948	2.2.8.01.00012	Processo Trabalhista Nº 0010479-54.2023.5.03.0061 - Sindicato	60.000,00C
1949	2.2.8.01.00013	Processo Trabalhista Nº 0010581-03.2023.5.03.0061 - Zaine Nicole Rosa	73.523,00C
1950	2.2.8.01.00015	Processo Trabalhista Nº 0010920-35.2023.5.03.0061 - Miriam Silva Inácio	16.000,00C
1951	2.2.8.01.00016	Processo Trabalhista Nº 0010971-46.2023.5.03.0061 - Marilza Elizabete Galdino Ribeiro	15.900,00C
1952	2.2.8.01.00017	Processo Trabalhista Nº 0011062-39.2023.5.03.0061 - Zilda Eduarda Silva	9.000,00C
1953	2.2.8.01.00018	Processo Trabalhista Nº 0011062-39.2023.5.03.0061 - Roseli Rosa Tenorio	4.500,00C
<b>36</b>	<b>2.2.8.02</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS</b>	<b>1.155.041,57C</b>
1099	2.2.8.02.00001	Processo Cível Nº 00275325-51.2016.8.13.0324 - Eppo Saneamento Ambiental e Obras L	651.441,57C
1673	2.2.8.02.00003	Processo Cível Nº 5003341-41.2022.8.13.0324 - Fernanda Maria da Silva Ribeiro	90.000,00C
1674	2.2.8.02.00004	Processo Cível Nº 5003411-58.2022.8.13.0324 - Alberto Felipe Toledo de Barros e Outro:	363.600,00C
1675	2.2.8.02.00005	Processo Cível Nº 5000706-87.2022.8.13.0324 - Clinica de Nefrologia e Hipertensão S/S	50.000,00C
<b>45</b>	<b>2.2.9</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>624.300,01C</b>
<b>53</b>	<b>2.2.9.01</b>	<b>SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTOS A REALIZAR</b>	<b>624.300,01C</b>
2010	2.2.9.01.00001	Resolução SES/MG Nº 7.560 de 17 de junho de 2021 - Aquisição de Equipamentos - Vigé	218.337,06C
2011	2.2.9.01.00002	Convênio 929685/2022 - Aquisição de Equipamentos - Dep. Tiago Mitraud - Vigência 04/	94.362,05C
2012	2.2.9.01.00003	Resolução SEGOV Nº 21 de 01 de abril de 2023 - Deputado Zé Flávio - Revitalização do C	311.600,90C
<b>57</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>21.057.791,77C</b>
<b>58</b>	<b>2.3.1</b>	<b>COMPOSIÇÃO AO PATRIMONIO</b>	<b>21.057.791,77C</b>
<b>104</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>VALORES DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.151.344,34C</b>
1131	2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	3.151.344,34C
<b>59</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>17.906.447,43C</b>
150	2.3.1.02.00002	Superávit ou déficit do exercício	5.489.583,57C
1132	2.3.1.02.00003	Reserva de Reavaliação Patrimonial	12.416.863,86C