

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 - Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1 ATIVO	44.135.031,83 D
11 ATIVO CIRCULANTE	12.381.770,03 D
1101 DISPONIVEL	4.961.338,67 D
110101 CAIXA	66.466,44 D
1101010001 CAIXA GERAL	1.622,00 D
1101010002 FUNDO FIXO DE CAIXA PA	200,00 D
1101010003 FUNDO FIXO DE CAIXA CENTRO DIAGNOSTICO	300,00 D
1101010004 CAIXA RECEPCAO CENTRAL	910,56 D
1101010005 CAIXA RECEPCAO PA	21.209,42 D
1101010006 CAIXA CENTRO DE DIAGNOSTICO	8.274,95 D
1101010007 CHEQUES DEVOLVIDOS	933,00 D
1101010009 FUNDO FIXO DE CAIXA LABORATORIO	100,00 D
1101010010 CAIXA CENTRO DE DIAGNOSTICO 2	32.916,51 D
110102 CHEQUES E CARTOES A RECEBER	54.700,72 D
1101020001 CARTOES A RECEBER	47.697,72 D
1101020002 CHEQUES A RECEBER	7.003,00 D
110103 BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.046,16 D
1101030001 UNICRED 72960-4	28.733,70 D
1101030002 BB 2139-3	29.301,40 D
1101030003 CEF 500419-0	21,89 D
1101030004 BRADESCO S/A	883,20 D
1101030005 CREDIBELO 850-8	10.865,38 D
1101030007 SANTANDER 13090006-9	3.240,58 D
1101030027 UNICRED C/C 088423-5	0,01 D
110104 BANCO C/M CONVENIO MUNICIPAL	60.057,25 D
1101040014 SICOOB C/C 12379-0 CONVENIO PREF CAMACHO	11.491,87 D
1101040016 BB C/C 47056-2 CONVENIO PREF CRISTAIS	15.897,33 D
1101040019 SICOOB C/C 12473-7 PREF MUN CANA VERDE	20,23 D
1101040028 SICOOB C/C 11412-0 PREF MUN CANDEIAS	383,44 D
1101040029 SICOOB C/C 11913-0 PREF MUN SANTANA DO JACARE	31.880,30 D
1101040033 SICOOB C/C 88421-9 CONVENIO PREFM MUN AGUANIL	384,08 D
110105 BANCO C/M CONVENIO ESTADUAL	652,65 D
1101050025 CEF C/C 3675-1 RESOLUCAO 9.516 DE 14/05/2024	652,65 D
110106 BANCO C/M CONVENIO FEDERAL	4.326,56 D
1101060029 SICOOB C/C 12656-0 RESOLUCAO 7854 11/11/2021	2.394,66 D
1101060050 CEF C/C 36743-3 PORTARIA 3636 29/04/2024	247,66 D
1101060051 CEF C/C 3676-0 PORTARIA 3.862 DE 17/05/2024	1.006,11 D
1101060052 CEF C/C 3677-8 PORTARIA 3843 DE 17/05/2024	678,13 D
110107 APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.305.683,28 D
1101070008 POUPANCA BB 46100-8	15.841,63 D
1101070023 POUPANCA SICOOB 64.706.460-0	26.060,72 D
1101070025 APLICACAO UNICRED 72960-04	987.685,15 D
1101070026 FUNDO DE INVESTIMENTO UNICRED 088423-05	276.095,78 D
110108 APLICACOES CONVENIO MUNICIPAL	90.672,90 D
1101080007 POUPANCA BB 52369-0 CIRURGIAS UROLOGIAS	50.839,29 D
1101080008 POUPANCA BB 52004-7 EMENDAS IMPOSITIVAS CAMPO BELO	39.833,61 D
110109 APLICACOES CONVENIO ESTADUAL	969.063,20 D
1101090023 POUPANCA SICOOB 65.674.521-5 DRG	219.377,67 D
1101090025 POUPANCA CEF 111064-2 RESOLUCAO 8936	11.774,45 D
1101090026 POUPANCA CEF 111065-0 RESOLUCAO 8938	51.848,22 D
1101090027 POUPANCA SANTANDER 600173199 RECURSO PISO SALARIAL	499.789,80 D
1101090028 POUPANCA 65.674.462-6 SICOOB PROHOSP	5,43 D
1101090029 POUPANCA SICOOB 66.678.763-8 RESOLUCAO 8975 01/09/2023	26,35 D
1101090030 POUPANCA SICOOB 66.678.769-7 RESOLUCAO 8976 04/09/2023	4.385,66 D

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 - Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
-----		-----
1101090031	POUPANCA CEF 731961974-2 RESOLUCAO 9.516 DE 14/05/2024	108.114,45 D
1101090032	POUPANCA BB 52.670-03 RESOLUCAO 9065 18/10/2023	73.741,17 D
110110 APLICACOES CONVENIO FEDERAL		2.336.669,51 D
1101100019	POUPANCA BB 48393-1 RESOLUCAO 7874 22/11/2021	106.116,49 D
1101100026	POUPANCA SICOOB 64606873-3 RESOLUCAO 7854 11/11/2021	1.989.219,17 D
1101100029	POUPANCA SICOOB 65.302.235-2 RESOLUCAO 8461 17/11/2022	3.367,39 D
1101100035	APLICACAO CEF C/C 3492-9 CONVENIO 935973/2022 Siconv	2.783,32 D
1101100036	APLICACAO CEF 73129620210 PORTARIA 3636 DE 29/04/2024	86.495,95 D
1101100038	POUPANCA CEF 7457263765 PORTARIA 3843 DE 17/05/2024	93.066,06 D
1101100039	POUPANCA BB 52.653-03 PORTARIA 3636 29/04/2024	55.458,57 D
1101100040	POUPANCA BB 52.674-06 POTARIA 4494 21/06/2024	162,56 D
1102 ESTOQUES		1.405.068,57 D
110201 ESTOQUES		1.405.068,57 D
1102010002	MEDICAMENTOS	253.144,02 D
1102010003	MATERIAL HOSPITALAR	654.539,90 D
1102010004	MATERIAL DE LIMPEZA	57.523,16 D
1102010006	SOROS	42.939,26 D
1102010007	REAGENTES	127.061,06 D
1102010009	DIETA ENTERAL	29.081,77 D
1102010011	GENEROS ALIMENTICIOS	22.740,01 D
1102010013	MANUTENCAO	9.163,26 D
1102010014	ORTOPEDIA	936,58 D
1102010016	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.496,20 D
1102010018	UNIFORMES	4.728,05 D
1102010021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.996,10 D
1102010022	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA	1.171,35 D
1102010024	GASES MEDICINAIS	11.989,79 D
1102010025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.919,22 D
1102010027	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.277,12 D
1102010028	FERRAMENTAS	1.655,29 D
1102010029	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.019,66 D
1102010030	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.537,96 D
1102010031	PRODUTOS DE LAVANDERIA	19.719,82 D
1102010034	MATERIAL LABORATORIAL	3.568,46 D
1102010035	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.872,33 D
1102010036	PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERM	21.688,89 D
1102010037	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	14.959,31 D
1102010039	OUTROS GASES	340,00 D
1103 CREDITOS A RECEBER		5.935.364,45 D
110301 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4.929,74 D
1103010001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.929,74 D
110303 CLIENTES		153.850,85 D
1103030001	TOMOSID A RECEBER	149.508,14 D
1103030003	CLIENTES PARTICULARES A RECEBER	4.342,71 D
110304 CONVENIOS SUS		4.282.304,95 D
1103040001	AIH SUS	2.097.355,95 D
1103040005	AIH SUS A RECEBER	2.184.949,00 D
110305 CONVENIOS		1.368.836,51 D
1103050002	CONVENIO FUNCEF SAUDE CAIXA	18.528,60 D
1103050003	CONVENIO SAUDE BRADESCO	60.042,75 D
1103050004	CONVENIO CASSI	110.934,17 D
1103050005	CONVENIO CORREIOS POSTAL SAUDE	3.447,01 D
1103050006	CONVENIO CEMIG SAUDE	6.666,18 D
1103050007	CONVENIO PREVIMINAS FUND LIBERTAS	3.104,28 D
1103050008	CONVENIO CBPM	269.463,83 D
1103050009	CONVENIO PROMED	784,14 D
1103050010	CONVENIO IPSEMG	646.141,43 D

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 - Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
1103050011 CONVENIO VITALLIS MEDISANITAS	70.096,58 D
1103050014 CONVENIO VIVAMED	573,11 D
1103050015 CONVENIO AMIL MEDDIAL	26.993,03 D
1103050016 CONVENIO AMB MATERNIDADE SUS	8.402,96 D
1103050017 CONVENIO BRASIL ASSISTENCIA/MAPFRE	2.979,93 D
1103050019 CONVENIO PRONTOMED	24.576,51 D
1103050020 CONVENIO TRANSFUSAO DE SANGUE	698,50 D
1103050023 CONVENIO FUSEX	115.150,70 D
1103050047 CONVENIO PREMIUM SAUDE	252,80 D
110306 CONVENIOS PREFEITURA/OUTROS	125.233,40 D
1103060008 CONVENIO PREF MUN CANDEIAS	89.910,00 D
1103060017 PREF MUN CAMPO BELO - TOMOGRAFIA	25.288,40 D
1103060023 CONVENIO HOSPITAL DE CANDEIAS	10.035,00 D
110309 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	209,00 D
1103090001 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	209,00 D
1104 IMPOSTOS A RECUPERAR	605,72 D
110401 IRRF A RECUPERAR	605,72 D
1104010001 IRRF A RESTITUIR	207,21 D
1104010007 INSS A RECUPERAR	339,80 D
1104010009 ISSQN A RECUPERAR	6,03 D
1104010012 RETENCAO FEDERAL A RECUPERAR	52,68 D
1108 OUTRAS CONTAS	79.392,62 D
110801 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	79.392,62 D
1108010001 ADIANTAMENTO SALARIAL	13.710,14 D
1108010003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.782,75 D
1108010008 ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2.899,73 D
110802 ADIANTAMENTOS FPAS	0,00 D
13 ATIVO PERMANENTE	23.048.286,13 D
1301 ATIVO PERMANENTE	26.679.850,27 D
130101 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.225.799,15 D
1301010010 MOVEIS E UTENSILIOS	11.454,00 D
1301010028 MOVEIS E UTENSILIOS COZINHA	5.960,15 D
1301010039 APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.986.446,00 D
1301010040 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.228.964,00 D
1301010041 MOVEIS E UTENSILIOS	436.796,00 D
1301010042 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	255.222,00 D
1301010043 VEICULOS	9.270,00 D
1301010044 APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SUBVENCOES	2.697.511,00 D
1301010045 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBVENCOES	100.798,00 D
1301010046 MOVEIS E UTENSILIOS - SUBVENCOES	340.400,00 D
1301010047 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SUBVENCOES	152.978,00 D
130102 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	7.132.220,82 D
1301020001 REFORMA ENFERMARIA	444,90 D
1301020004 REFORMA CENTRO DIAGNOSTICO	4.030,00 D
1301020006 REFORMA DA MATERNIDADE	262.008,67 D
1301020007 REFORMA PA	57.525,00 D
1301020008 REFORMA UTI NEO NATAL	361,63 D
1301020009 REFORMA INSTALACOES	263.928,00 D
1301020010 REFORMA ALA AZUL	100.000,00 D
1301020011 REFORMA LAVANDERIA	47.917,59 D
1301020012 OBRA NOVO PREDIO	6.366.812,86 D
1301020013 REFORMA RECEPCAO	7.592,17 D
1301020014 REFORMA TELHADO MATERNIDADE	21.600,00 D

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 - Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
130103 TERRENOS E EDIFICACOES	2.095.773,96 D
1301030001 EDIFICACOES	1.310.773,96 D
1301030002 TERRENO NOVO PREDIO	785.000,00 D
130106 IMOBILIZADO PARA SETORIZACAO	8.226.056,34 D
1301060001 IMOBILIZADO PARA SETORIZACAO	3.833.620,34 D
1301060003 IMOBILIZADO PARA SETORIZACAO - SUBVENCOES	4.392.436,00 D
1302 DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	-3.672.094,98 D
130201 DEPRECIACAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-3.619.663,98 D
1302010003 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-44.879,37 D
1302010029 DEPRECICAO APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-749.721,48 D
1302010030 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-631.341,70 D
1302010031 DEPRECICAO MOVEIS E UTENSILIOS	-70.878,00 D
1302010032 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-89.982,73 D
1302010033 DEPRECIACAO VEICULOS	-3.708,00 D
1302010034 DEPRECICAO APARELHOS E EQUIP HOSPITALARES - SUBVENCOES	-1.643.816,10 D
1302010035 DEPRECIACO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBVENCOES	-69.910,80 D
1302010036 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - SUBVENCOES	-209.780,00 D
1302010037 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE PROCESS DADOS - SUBVENCOES	-105.645,80 D
130202 DEPRECIACAO EDIFICACOES	-52.431,00 D
1302020001 DEPRECIACAO EDIFICACOES	-52.431,00 D
1304 INVESTIMENTOS	40.530,84 D
130401 INVESTIMENTOS EM AÇÕES OU SIMILARES	10.730,84 D
1304010001 UNICRED CAPITAL SUBSCRITO	10.617,80 D
1304010002 SICOOB CONTA CAPITAL	113,04 D
130402 TITULO DE CAPITALIZACAO	29.800,00 D
1304020001 TITULO DE CAPITALIZACAO CEF	29.800,00 D
14 CONTAS DE COMPENSACAO	8.704.975,67 D
1401 CONTAS DE COMPENSACAO	2.209.026,61 D
140101 CONVENIOS	1.937.416,37 D
1401010001 SMS CAMPO BELO A RECEBER	1.917.832,22 D
1401010046 SMS CAMPO BELO NAO RECEBIDO	19.584,15 D
140102 PROCESSOS JUDICIAIS	101.056,00 D
1401020002 PROCESSO NO. 0012.16.003833-0	1,00 D
1401020003 PROCESSO NO. 0112.05.051101-6	1,00 D
1401020004 PROCESSO NO. 0051723-54.2015.8.13.0112	1,00 D
1401020005 PROCESSO NO. 00193-82.2017.8.13.0112	1,00 D
1401020006 PROCESSO NO. 0112-15-005179-8	1,00 D
1401020007 PROCESSO NO. 0051707-03.2015.8.13.0112	1,00 D
1401020008 PROCESSO NO. 0051772-95.2015.8.13.01112	1,00 D
1401020009 PROCESSO NO. 0012414-21.2018.8.13.0112	1,00 D
1401020010 PROCESSO NO. 0030959-23.2010.8.13.0112	1,00 D
1401020011 PROCESSO NO. 0112-12.003590-5	1,00 D
1401020012 PROC.00406417720014013800 J. FEDERAL URV	1,00 D
1401020013 PROCESSO 0035905-67.2012.8.13.0112	100.000,00 D
1401020014 PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112	1.045,00 D
140103 BRIGADA DE INCENDIO	1,00 D
1401030001 BRIGADA DE INCENDIO	1,00 D
140104 ACORDO EXTRA JUDICIAL	170.553,24 D
1401040001 CLIN NEFROL HIPERTENCAO DE CAMPO BELO	170.553,24 D
1403 RECURSO ESTADUAL	6.495.949,06 D

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 - Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
140301 REDE URGENCIA E EMERGENCIA A RECEBER	60.000,00 D
1403010001 REDE RESPOSTA 05/2019 A RECEBER	60.000,00 D
140302 PROHOSP A RECEBER	129.034,51 D
1403020001 PROHOSP REST 1° QUADRIMESTRE/2018 A RECE	62.521,62 D
1403020002 PROHOSP REST 2° E 3° QUADRIMESTRE/18 REC	66.512,89 D
140303 RESOLUCOES A RECEBER	998.708,97 D
1403030001 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 05/2018 A RECEBER	4.151,59 D
1403030002 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 06/2018 A RECEBER	11.152,38 D
1403030003 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 07/2018 A RECEBER	10.554,21 D
1403030004 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 08/2018 A RECEBER	16.317,44 D
1403030005 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 09/2018 A RECEBER	15.614,20 D
1403030006 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 10/2018 A RECEBER	11.990,17 D
1403030007 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 12/2018 A RECEBER	19.834,21 D
1403030010 INCENTIVO PROHOSP 2019 A RECEBER	326.240,37 D
1403030011 RECURSO COVID PORTARIA 365 A RECEBER	324.345,60 D
1403030012 EXTRAPOLAMENTO UTI JAN/FEV/MARC 2020 A RECEBER	55.052,80 D
1403030013 EXTRAPOLAMENTO UTI ABRIL/2020 A RECEBER	22.978,56 D
1403030014 EXTRAPOLAMENTO UTI 06/2020 A RECEBER	2.393,60 D
1403030015 EXTRAPOLAMENTO UTI JULHO/2020 A RECEBER	24.414,72 D
1403030016 EXTRAPOLAMENTO UTI SETEMBRO 2020 A RECEBER	10.053,12 D
1403030017 EXTRAPOLAMENTO UTI AGOSTO 2020 A RECEBER	91.914,24 D
1403030018 EXTRAPOLAMENTO UTI NOVEMBRO 2020 A RECEBER	51.701,76 D
140304 PROGRAMA VALORA MINAS A RECEBER	5.308.205,58 D
1403040005 VALORA MINAS 2° QUADRIMESTRE/2023 A RECEBER	1.141.673,98 D
1403040006 VALORA MINAS 2° QUADRIMESTRE/2024 A RECEBER	2.180.945,00 D
1403040007 VALORA MINAS 3° QUADRIMESTRE/2024 A RECEBER	1.985.586,60 D
2 PASSIVO	40.628.664,09 C
21 PASSIVO CIRCULANTE	7.199.141,41 C
2101 FORNECEDORES	1.057.322,31 C
210101 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	1.057.322,31 C
2101010001 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.611,10 C
2101010002 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	20.559,00 C
2101010003 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	35.197,28 C
2101010013 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATO	4.510,00 C
2101010015 FEDERACAO SANTA CASA HOSP FILANTOPICO MG	1.335,00 C
2101010016 MICROMINAS EIRELI LTDA	19.809,14 C
2101010018 RIO BRANCO ALIMENTOS SA	2.706,54 C
2101010021 ALGAM COMERCIAL LTDA	12.289,44 C
2101010022 EBEG EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	13.332,00 C
2101010023 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	22.527,50 C
2101010026 RADIO IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	72.391,30 C
2101010033 SERVIDROS LTDA	97,00 C
2101010034 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.776,11 C
2101010040 INDALABOR INDAIA LABORAT FARMACEUTICO	1.943,95 C
2101010044 ORGANIZACAO REAL LTDA	21.641,12 C
2101010049 ALFALAGOS LTDA	14.270,35 C
2101010050 SOBRASIL PAPEIS LTDA	3.629,67 C
2101010052 MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.365,60 C
2101010059 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22.529,34 C
2101010067 ORTOSUL EQUIPAM MEDICOS LTDA	16.340,02 C
2101010071 PROTEG ASSESSORIA EM PROT RAD E GARANTIA	600,00 C
2101010078 HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA	2.793,30 C
2101010080 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.620,80 C
2101010089 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	2.086,39 C
2101010094 GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	21.015,05 C
2101010105 FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA MG	2.412,00 C
2101010113 SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCES LTDA	980,65 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 - Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL	
2101010116	ULTIPAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.465,00 C
2101010123	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS	6.140,45 C
2101010160	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.884,22 C
2101010172	CHR PRODUTOS MEDICOS LTDA	12.960,00 C
2101010181	CELEBRARE TINTAS AUTOMOTIVAS	17,60 C
2101010210	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO COM LTDA	3.450,00 C
2101010212	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	1.625,34 C
2101010218	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.506,46 C
2101010240	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	21.609,75 C
2101010274	BELIVE COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	1.032,00 C
2101010317	INOVAR MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS	1.276,00 C
2101010346	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	2.278,00 C
2101010347	DROG SANTA LUZIA DORENSE LTDA ME	16,99 C
2101010360	MITREELETRO DOMESTICOS LTDA	11.761,68 C
2101010367	ULTIMAX EIRELI	15.122,13 C
2101010376	IN VITRO DIAGNOSTICA	9.238,48 C
2101010395	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.266,10 C
2101010400	APICE HEALTHCARE EQUIP MED HOSPITLAR	1.156,00 C
2101010423	AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES	41.142,92 C
2101010444	ANA PAULA 00580363694 ME	11.464,40 C
2101010466	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA	27.712,80 C
2101010467	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	44,76 C
2101010508	CENTRO ENDOSCOPIO SANTA HELENA LTDA	17.335,13 C
2101010515	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.768,31 C
2101010523	505 PECAS E SERVICOS LTDA	430,66 C
2101010556	SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA	3.280,03 C
2101010559	VISIONED ELETROMEDICINA LTDA	3.840,00 C
2101010566	PROGRAMA NACIONAL DE CONTRO DE QUALIDADE	687,55 C
2101010567	VERA CRUZ DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	19.215,87 C
2101010570	TRAUMINAS DIST MAT CIRURGICO HOSP SA	156.793,33 C
2101010584	INOVAR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	1.170,00 C
2101010606	SOGAMAX DISTRIB PRODUTOS FARMACEUTICOS	371,89 C
2101010628	SERVICO NACIONAL DE A.I. SENAI	926,70 C
2101010644	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.720,00 C
2101010669	CLINICA FONO TERAPIA LTDA	2.226,48 C
2101010674	MHEDICA SERVICE COMERC E MANUTENCAO LTDA	260,00 C
2101010676	VALE COMERCIAL EIRELI	2.310,70 C
2101010779	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	12.822,75 C
2101010786	LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS	12.930,00 C
2101010800	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALATES LTDA	6.048,00 C
2101010828	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	655,52 C
2101010859	NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	4.000,00 C
2101010861	TECIDOS E ARMARINHOS SAO BARTOLOMEU SA	6.704,14 C
2101010875	PRODUTOS ELETRICOS PALLEY LTDA	11.520,00 C
2101010903	USESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	631,92 C
2101010926	JOSE HAMILTON GOMES	881,91 C
2101010932	PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA	163,48 C
2101010942	DATA INNOVATIONS LATIN AMARICA LTDA	1.385,99 C
2101011017	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	4.544,00 C
2101011027	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	540,00 C
2101011055	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.065,00 C
2101011072	M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	15.767,51 C
2101011087	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	3.960,00 C
2101011184	RADIOCORP SOLUCOES PARA SAUDE SA	922,81 C
2101011206	AVIVAR ALIMENTOS SA	658,45 C
2101011224	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.136,00 C
2101011258	BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	6.000,00 C
2101011261	BELLA CASA COMERCIO DE ARTIGOS	1.032,00 C
2101011302	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.095,00 C
2101011312	TOMOTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA	19.183,35 C
2101011336	QUALITY COMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.159,00 C
2101011366	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	4.800,00 C
2101011389	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.897,86 C
2101011404	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	2.892,12 C
2101011412	ELETRONICA BACKUP LTDA	5.602,85 C
2101011431	MEDOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	917,00 C
2101011454	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.510,82 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 - Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2101011466 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.025,00 C
2101011468 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.650,00 C
2101011477 CLINIFLEX	1.011,00 C
2101011478 INOVACAO VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	7.331,72 C
2101011479 SC OSTEO COMERCIAL LTDA	50.300,97 C
2101011491 MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	676,75 C
2101011595 DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	796,24 C
2101011596 DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA	645,28 C
2101011597 INSTITUTO HERMES PARDINI SA - FILIAL	16.697,34 C
2101011629 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	818,00 C
2101011639 DGF INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.119,12 C
2101011669 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT. E EXPORT.LTDA	117,60 C
2101011671 F2 EQUIPE DE APOIO LTDA	13.229,66 C
2101011682 RADIOVITTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.815,50 C
2101011719 MODESTO DISTRIBUIDORA	8.400,00 C
2101011768 RS IND.COM.IMP.E PREST.DESERVICOS HOSPITALAR LTDA	4.612,49 C
2101011781 FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	21.000,00 C
2101011819 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.081,32 C
2101011825 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	4.298,49 C
2101011826 SEGURIMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	381,17 C
2101011828 SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	267,00 C
2101011832 NICESIO PRODUTOS MEDICOS	5.248,80 C
2101011835 CM HOSPITALAR S.A	494,00 C
2102 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	614.880,56 C
210201 INSS A RECOLHER	236.892,20 C
2102010001 INSS A RECOLHER	236.169,06 C
2102010002 INSS RETIDO NF A RECOLHER	723,14 C
210202 FGTS A RECOLHER	196.429,70 C
2102020001 FGTS A RECOLHER	193.315,15 C
2102020003 MULTA RESCISORIA FGTS A PAGAR	3.114,55 C
210205 IRRF A RECOLHER	93.968,99 C
2102050001 IRRF A PAGAR S/ NF	18.841,62 C
2102050002 IRRF A PAGAR S/ FERIAS/FOLHA	75.127,37 C
210207 RETENCAO FEDERAL A PAGAR	58.619,34 C
2102070001 RETENCAO FEDERAL A PAGAR	58.619,34 C
210208 ISSQN RETIDO A PAGAR	28.970,33 C
2102080001 ISSQN RETIDO A PAGAR NF	28.970,33 C
2103 SALARIOS A PAGAR	2.300.137,13 C
210301 SALARIOS A PAGAR	739.754,90 C
2103010001 SALARIOS A PAGAR	739.754,90 C
210302 PROVISAO 13 SALARIO	0,00 C
210303 PROVISAO DE FERIAS	1.542.947,72 C
2103030001 PROVISAO DE FERIAS	1.428.791,78 C
2103030002 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	114.155,94 C
210304 RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	7.424,86 C
2103040001 RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	7.424,86 C
210306 FERIAS A PAGAR	10.009,65 C
2103060001 FERIAS A PAGAR	10.009,65 C
2104 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.531.559,70 C
210401 OUTRAS CONTAS A PAGAR	71.687,62 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
2104010004 CONSIGNACAO FUNCIONARIOS SANTANDER	32.263,95 C
2104010005 CONSIGNACAO FUNCIONARIOS CEF	20.170,19 C
2104010006 CARTAO SYSPROCARD A PAGAR	14.945,20 C
2104010007 BRADESCO SAUDE A PAGAR	3.581,34 C
2104010008 BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL A PAGAR	363,34 C
2104010010 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	363,60 C
210402 SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.459.872,08 C
2104020002 SERVICOS MEDICOS/PLANTOES A RECOLHER PJ	1.459.184,51 C
2104020003 SERVICOS MEDICOS/PLANTOES A RECOLHER PF	687,57 C
210404 PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C
2105 SUBVENCOES/CONVENIO A REALIZAR	486.588,95 C
210501 PROHOSP A REALIZAR	5,43 C
2105010001 PROHOSP A REALIZAR	5,43 C
210503 OUTRAS SUBVENCOES/CONVENIO A REALIZAR	486.583,52 C
2105030061 RESOLUCAO 7874 22/11/2021 A REALIZAR	106.116,49 C
2105030078 RESOLUCAO 8461 17/11/2022 A REALIZAR	3.367,39 C
2105030084 RESOLUCAO 8936 A REALIZAR	11.774,45 C
2105030085 RESOLUCAO 8938 DE 16/08/2023 A REALIZAR	51.848,22 C
2105030090 CONVENIO 935973/2022 SICONV A REALIZAR	2.783,32 C
2105030091 PORTARIA 3636 DE 29/04/2024 A REALIZAR	142.202,18 C
2105030093 PORTARIA 3.862 DE 17/05/2024 A REALIZAR	1.006,11 C
2105030094 PORTARIA 3843 DE 17/05/204 A REALIZAR	93.744,19 C
2105030097 RESOLUCAO 9065 DE 18/10/2023 A REALIZAR	73.741,17 C
2108 OUTRAS OBRIGACOES	25.675,99 C
210801 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.675,99 C
2108010001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.675,99 C
2109 CONSIGACAO DE MERCADORIAS	10.532,25 C
210901 CONSIGNACAO DE MERCADORIAS	10.532,25 C
2109010001 CONSIGNACAO DE MERCADORIAS	10.000,00 C
2109010002 ADIANTAMENTO DE MERCADORIAS	532,25 C
2110 PROVISAO PARA CONTINGENCIA	722.445,00 C
211001 PROVISAO PARA CONTINGENCIA	722.445,00 C
2110010001 PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112	1.045,00 C
2110010002 PROCESSO 0030959-23.2010.8.13.0112	581.400,00 C
2110010003 PROCESSO 0040193-82.2017.8.13.0112	100.000,00 C
2110010004 PROCESSO 0051798-93.2015.8.13.0112	10.000,00 C
2110010005 PROCESSO 0051772-95.2015.8.13.0112	10.000,00 C
2110010006 PROCESSO 0051707-03.2015.8.13.0112	10.000,00 C
2110010007 PROCESSO 0051723-54.2015.8.13.0112	10.000,00 C
2111 EMPRESTIMOS BANCARIOS	449.999,52 C
211101 EMPRESTIMOS BANCARIOS	449.999,52 C
2111010001 EMPRESTIMO UNICRED	249.999,96 C
2111010002 EMPRESTIMO CEF	199.999,56 C
22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.795.833,82 C
2201 COMPROMISSOS A PAGAR	1.795.833,82 C
220101 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.795.833,82 C
2201010001 EMPRESTIMO UNICRED	312.500,07 C
2201010003 EMPRESTIMO CEF	1.483.333,75 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
23 PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.984.139,30 C
2301 SUBVENCOES A REALIZAR - ATIVO IMOBILIZADO	5.984.139,30 C
230101 SUBVENCAO A REALIZAR - ATIVO IMOBILIZADO	5.984.139,30 C
2301010001 IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM SUBVENCAO	5.984.139,30 C
24 PATRIMONIO SOCIAL	16.944.573,89 C
2401 PATRIMONIO SOCIAL	15.756.429,48 C
240101 PATRIMONIO SOCIAL	15.756.429,48 C
2401010001 PATRIMONIO SOCIAL	23.214.917,03 C
2401010002 AJUSTE EXERC ANTERIORES-AC JUDICIAL PMCB	3.732.003,00 C
2401010003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.190.490,55 C
2402 DOACOES, TRANSF E SUB RECEBIDAS	1.188.144,41 C
240201 DOACOES, TRANSF E SUBV RECEBIDA	1.188.144,41 C
2402010001 TRANSFERENCIA P/ DESP CAPITAL	571.512,60 C
2402010002 RESERVA DE SUBVENCAO RECEBIDA	616.631,81 C
25 CONTAS DE COMPENSACAO	8.704.975,67 C
2501 CONTAS DE COMPENSACAO	2.209.026,61 C
250101 CONVENIOS	1.937.416,37 C
2501010001 PROVISAO SMS CAMPO BELO DEVIDO	1.917.832,22 C
2501010045 PROVISAO SMS CAMPO BELO NAO RECEBIDO	19.584,15 C
250102 PROCESSOS JUDICIAIS	101.056,00 C
2501020002 PROCESSO NO. 0012.16.003833-0	1,00 C
2501020003 PROCESSO NO. 0112.05.051101-6	1,00 C
2501020004 PROCESSO NO. 0051723-54.2015.8.13.0112	1,00 C
2501020005 PROCESSO NO. 00193-82.2017.8.13.0112	1,00 C
2501020006 PROCESSO NO. 0112-15-005179-8	1,00 C
2501020007 PROCESSO NO. 0051707-03.2015.8.13.0112	1,00 C
2501020008 PROCESSO NO. 0051772-95.2015.8.13.0112	1,00 C
2501020009 PROCESSO NO. 0012414-21.2018.8.13.0112	1,00 C
2501020010 PROCESSO NO. 0030959-23.2010.8.13.0112	1,00 C
2501020011 PROCESSO NO. 0112-12.003590-5	1,00 C
2501020012 PROC.00406417720014013800 J FEDERAL URV	1,00 C
2501020013 PROCESSO 0035905-67.2012.8.13.0112	100.000,00 C
2501020014 PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112	1.045,00 C
250103 BRIGADA DE INCENDIO	1,00 C
2501030001 BRIGADA DE INCENDIO	1,00 C
250104 ACORDO EXTRA JUDICIAL	170.553,24 C
2501040001 CLIN NEFROL HIPERTENCAO DE CAMPO BELO	170.553,24 C
2503 RECURSO ESTADUAL	6.495.949,06 C
250301 REDE URGENCIA E MERGENCIA DEVIDO	60.000,00 C
2503010001 REDE RESPOSTA 05/2019 DEVIDO	60.000,00 C
250302 PROHOSP DEVIDO	129.034,51 C
2503020001 PROHOSP REST 1° QUADRIMESTRE/2018 DEVIDO	62.521,62 C
2503020002 PROHOSP REST 2° E 3° QUADRIMESTRE/18 DEV	66.512,89 C
250303 RESOLUCOES DEVIDO	998.708,97 C
2503030001 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 05/2018 DEVIDO	4.151,59 C
2503030002 EXTRAPOLAMENTO DE AIH 06/2018 DEVIDO	11.152,38 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA			SALDO FINAL
2503030003	EXTRAPOLAMENTO DE AIH 07/2018 DEVIDO		10.554,21 C
2503030004	EXTRAPOLAMENTO DE AIH 08/2018 DEVIDO		16.317,44 C
2503030005	EXTRAPOLAMENTO DE AIH 09/2018 DEVIDO		15.614,20 C
2503030006	EXTRAPOLAMENTO DE AIH 10/2018 DEVIDO		11.990,17 C
2503030007	EXTRAPOLAMENTO DE AIH 12/2018 DEVIDO		19.834,21 C
2503030010	INCENTIVO PROHOSP 2019 DEVIDO		326.240,37 C
2503030011	RECURSO COVID PORTARIA 395 DEVIDO		324.345,60 C
2503030012	EXTRAPOLAMENTO UTI JAN/FEVMARC 2020 DEVIDO		55.052,80 C
2503030013	EXTRAPOLAMENTO UTI ABRIL 2020 DEVIDO		22.978,56 C
2503030014	EXTRAPOLAMENTO UTI JUNHO 2020 DEVIDO		2.393,60 C
2503030015	EXTRAPOLAMENTO UTI JULHO 2020 DEVIDO		24.414,72 C
2503030016	EXTRAPOLAMENTO UTI SETEMBRO 2020 DEVIDO		10.053,12 C
2503030017	EXTRAPOLAMENTO UTI AGOSTO 2020 DEVIDO		91.914,24 C
2503030018	EXTRAPOLAMENTO UTI NOVEMBRO 2020 DEVIDO		51.701,76 C
250304	PROGRAMA VALORA MINAS DEVIDO		5.308.205,58 C
2503040005	VALORA MINAS 2° QUADRIMESTRE/2023 DEVIDO		1.141.673,98 C
2503040006	VALORA MINAS 2° QUADRIMESTRE/2024 DEVIDO		2.180.945,00 C
2503040007	VALORA MINAS 3° QUATRIMESTRE/2024 DEVIDO		1.985.586,60 C
Total do ATIVO			44.135.031,83 D
Total das DESPESAS			63.523.510,09 D
Total do PASSIVO			40.628.664,09 C
Total das RECEITAS			67.029.877,83 C
Somatórias			107.658.541,92 D
Não há Diferença entre os Lançamentos:			107.658.541,92 C
			0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:			3.506.367,74 D
Resultado do Exercício: (Superávit)			3.506.367,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

CAMPO BELO, DE DE

GERALDO CORREA NETO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 443.687.556-34