

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (5)				
CIRCULANTE (10)				
DISPONIBILIDADES (15)				
CAIXAS RECURSOS LIVRES (20)				
CAIXA (25)		1.1.1.01.0001	2.462,00D	2.909,00D
=CAIXAS RECURSOS LIVRES			*****2.462,00D	*****2.909,00D
BANCOS C/MOVIMENTO REC. LIVRES (30)				
BANCO CONTA MOVIMENTOS (60)		1.1.1.02.0006	209.240,55D	59.852,68D
=BANCOS C/MOVIMENTO REC. LIVRES			****209.240,55D	****59.852,68D
=DISPONIBILIDADES			****211.702,55D	****62.761,68D
CRÉDITOS (110)				
CONVENIO PUBLICOS (185)				
CONVENIO (SUBVENÇÃO ESTADUAL) (1980)		1.1.2.03.0003	47.254,08C	47.254,08C
=CONVENIO PUBLICOS			****47.254,08C	****47.254,08C
DESPESAS ANTECIPADAS (260)				
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS (265)		1.1.2.06.0001	10.932,00D	13.719,38D
=DESPESAS ANTECIPADAS			****10.932,00D	****13.719,38D
ESTOQUE (270)				
ESTOQUE DE MATERIAS E MEDICAMENTOS (275)		1.1.2.07.0001	535.683,60D	692.082,99D
OUTROS ESTOQUES (280)		1.1.2.07.0002	4.296,00D	4.296,00D
=ESTOQUE			****539.979,60D	****696.378,99D
=CRÉDITOS			****503.657,52D	****662.844,29D
=T o t a l - CIRCULANTE			****715.360,07D	****725.605,97D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (285)				
IMOBILIZADOS (335)				
IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO (340)				
INSTALAÇÕES (355)		1.2.3.01.0003	93.998,32D	93.998,32D
IMOBILIZADOS (365)		1.2.3.01.0005	574.804,72D	572.804,72D
=IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO			****668.803,04D	****666.803,04D
BENS MOVEIS (390)				
MOVEIS E UTENSILIOS (395)		1.2.3.03.001	540.375,48D	540.375,48D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (410)		1.2.3.03.004	828.666,03D	1.070.869,03D
BENS DE USO (1742)		1.2.3.03.008	94.797,85D	94.797,85D

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 31/12/2022 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.

Itabirinha - 31/12/2022

 <IVANIA DONADIA FERREIRA FLORENCIO>
 <PRESIDENTE>
 CPF:<037.361.836-07>

 ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES
 CONTADOR
 CPF:003.537.266-48 CRC: 082.882-09
 RG:MG-8.200.912

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=BENS MOVEIS			**1.463.839,36D	**1.706.042,36D
=IMOBILIZADOS			**2.132.642,40D	**2.372.845,40D
DEPRECIACÕES (430)				
DEPRECIACÕES ACUMULADA (435)				
DEPRECIACO DE MOVEIS E UTENSILIOS (445)		1.2.4.01.0002	600,00C	600,00C
(-) DEPRECIACO ACULMULADA (475)		1.2.4.01.0008	63.591,56D	65.591,56D
=DEPRECIACES ACUMULADA			*****62.991,56D	*****64.991,56D
=DEPRECIACES			*****62.991,56D	*****64.991,56D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**2.195.633,96D	**2.437.836,96D
=T o t a l - ATIVO			**2.910.994,03D	**3.163.442,93D

***** (XXXXX) *****

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 31/12/2022 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.
Itabirinha - 31/12/2022

<IVANIA DONADIA FERREIRA FLORENCIO>
<PRESIDENTE>
CPF:<037.361.836-07>

ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES
CONTADOR
CPF:003.537.266-48 CRC: 082.882-09
RG:MG-8.200.912

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (515)				
CIRCULANTE (520)				
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS (565)				
FORNECEDORES (570)				
FORNECEDORES DIVERSOS (575)		2.1.2.01.0001	126.955,08C	126.955,08C
=FORNECEDORES			****126.955,08C	****126.955,08C
GRATUIDADE - FILANTROPIA (1770)				
GRATUIDADE - FILANTROPIA (1777)		2.1.2.05.0001	0,00C	0,00C
=GRATUIDADE - FILANTROPIA			*****0,00C	*****0,00C
=FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS			****126.955,08C	****126.955,08C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES (600)				
OBRIGAÇÕES FISCAIS (605)				
PIS A RECOLHER (610)		2.1.3.01.0001	746,49C	2.169,00C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			*****746,49C	*****2.169,00C
PROVISÕES FEDERAIS (650)				
INSS A RECOLHER (660)		2.1.3.02.0002	9.960,82C	5.348,35C
=PROVISÕES FEDERAIS			*****9.960,82C	*****5.348,35C
=VINCULADO A CONSIGNAÇÕES			*****10.707,31C	*****7.517,35C
PROVISÃO COM EMPREGADOS (690)				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (695)				
SALARIOS A PAGAR (700)		2.1.4.01.0001	88.898,98C	78.960,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*****88.898,98C	*****78.960,00C
=PROVISÃO COM EMPREGADOS			*****88.898,98C	*****78.960,00C
=T o t a l - CIRCULANTE			****226.561,37C	****213.432,43C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (750)				
FINANCIAMENTOS (755)				
PARCELAMENTOS (780)				
SEGURO A LONGO PRAZO (2029)		2.2.1.02.0003	63.133,79C	63.133,79C
=PARCELAMENTOS			****63.133,79C	****63.133,79C
=FINANCIAMENTOS			****63.133,79C	****63.133,79C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****63.133,79C	****63.133,79C
PATRIMONIO SOCIAL (795)				
FUNDO PATRIMONIAL (800)				

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 31/12/2022 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.

Itabirinha - 31/12/2022

 <IVANIA DONADIA FERREIRA FLORENCIO>
 <PRESIDENTE>
 CPF:<037.361.836-07>

 ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES
 CONTADOR
 CPF:003.537.266-48 CRC: 082.882-09
 RG:MG-8.200.912

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FUNDO INSTITUCIONAL (805)				
FUNDO INSTITUCIONAL (810)		2.3.1.01.0001	1.943.764,90C	1.943.764,90C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (815)		2.3.1.01.0002	148.162,00C	148.162,00C
=FUNDO INSTITUCIONAL			**2.091.926,90C	**2.091.926,90C
RESULTADO ACUMULADO (825)				
SUPERAVIT ACUMULADO (830)		2.3.1.02.0001	529.371,97C	794.949,81C
=RESULTADO ACUMULADO			****529.371,97C	****794.949,81C
=FUNDO PATRIMONIAL			**2.621.298,87C	**2.886.876,71C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL			**2.621.298,87C	**2.886.876,71C
=Total - PASSIVO			**2.910.994,03C	**3.163.442,93C

***** (XXXXX) *****

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 31/12/2022 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.
Itabirinha - 31/12/2022

<IVANIA DONADIA FERREIRA FLORENCIO>
<PRESIDENTE>
CPF:<037.361.836-07>

ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES
CONTADOR
CPF:003.537.266-48 CRC: 082.882-09
RG:MG-8.200.912