

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (5)</b>				
<b>CIRCULANTE (10)</b>				
<b>DISPONIBILIDADES (15)</b>				
<b>CAIXAS RECURSOS LIVRES (20)</b>				
CAIXA (25)		1.1.1.01.0001	2.909,00D	1.659,00D
=CAIXAS RECURSOS LIVRES			*****2.909,00D	*****1.659,00D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO REC. LIVRES (30)</b>				
BANCO CONTA MOVIMENTOS (60)		1.1.1.02.0006	59.852,68D	26.908,62C
=BANCOS C/MOVIMENTO REC. LIVRES			*****59.852,68D	*****26.908,62C
<b>APLICAÇÕES. FINANCEIRAS REC. LIVRES (75)</b>				
OUTRAS APLICAÇÕES (105)		1.1.1.05.0006	0,00D	172.627,97D
=APLICAÇÕES. FINANCEIRAS REC. LIVRES			*****0,00D	****172.627,97D
=DISPONIBILIDADES			*****62.761,68D	****147.378,35D
<b>CRÉDITOS (110)</b>				
<b>CONVENIO PUBLICOS (185)</b>				
CONVENIO (SUBVENÇÃO ESTADUAL) (1980)		1.1.2.03.0003	47.254,08C	47.254,08C
=CONVENIO PUBLICOS			*****47.254,08C	*****47.254,08C
<b>DESPESAS ANTECIPADAS (260)</b>				
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS (265)		1.1.2.06.0001	13.719,38D	13.719,38D
=DESPESAS ANTECIPADAS			*****13.719,38D	*****13.719,38D
<b>ESTOQUE (270)</b>				
ESTOQUE DE MATERIAS E MEDICAMENTOS (275)		1.1.2.07.0001	692.082,99D	536.360,00D
OUTROS ESTOQUES (280)		1.1.2.07.0002	4.296,00D	4.296,00D
=ESTOQUE			*****696.378,99D	****540.656,00D
=CRÉDITOS			*****662.844,29D	****507.121,30D
=Total - CIRCULANTE			*****725.605,97D	****654.499,65D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (285)</b>				
<b>IMOBILIZADOS (335)</b>				
<b>IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO (340)</b>				
INSTALAÇÕES (355)		1.2.3.01.0003	93.998,32D	93.998,32D
IMOBILIZADOS (365)		1.2.3.01.0005	572.804,72D	570.804,72D
=IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO			*****666.803,04D	****664.803,04D
<b>BENS MOVEIS (390)</b>				

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 31/12/2023 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.  
Itabirinha - 31/12/2023

IVANIA DONADIA FERREIRA  
FLORENCIO:03736183607

Assinado de forma digital por  
IVANIA DONADIA FERREIRA  
FLORENCIO:03736183607  
Dados: 2025.10.01 14:12:34 -03'00'

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

ANDRE DE OLIVEIRA  
MARQUES:00353726648

Assinado de forma digital por  
ANDRE DE OLIVEIRA  
MARQUES:00353726648  
Dados: 2025.10.01 14:10:33 -03'00'

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
MOVEIS E UTENSILIOS (395)		1.2.3.03.001	540.375,48D	540.375,48D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (410)		1.2.3.03.004	1.070.869,03D	1.070.869,03D
BENS DE USO (1742)		1.2.3.03.008	94.797,85D	94.797,85D
<b>=BENS MOVEIS</b>			<b>**1.706.042,36D</b>	<b>**1.706.042,36D</b>
<b>=IMOBILIZADOS</b>			<b>**2.372.845,40D</b>	<b>**2.370.845,40D</b>
<b>DEPRECIACÕES (430)</b>				
<b>DEPRECIACÕES ACUMULADA (435)</b>				
DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS (445)		1.2.4.01.0002	600,00C	600,00C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (475)		1.2.4.01.0008	65.591,56D	67.591,56D
<b>=DEPRECIACÕES ACUMULADA</b>			<b>*****64.991,56D</b>	<b>*****66.991,56D</b>
<b>=DEPRECIACÕES</b>			<b>*****64.991,56D</b>	<b>*****66.991,56D</b>
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>**2.437.836,96D</b>	<b>**2.437.836,96D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>			<b>**3.163.442,93D</b>	<b>**3.092.336,61D</b>

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

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2023 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.  
Itabirinha - 31/12/2023

IVANIA DONADIA  
FERREIRA  
FLORENCIO:03736183607

Assinado de forma digital por  
IVANIA DONADIA FERREIRA  
FLORENCIO:03736183607  
Dados: 2025.10.01 14:13:08 -03'00'

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

ANDRE DE OLIVEIRA  
MARQUES:00353726  
648

Assinado de forma digital por  
ANDRE DE OLIVEIRA  
MARQUES:00353726648  
Dados: 2025.10.01 14:10:52  
-03'00'

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
<b>PASSIVO (515)</b>				
<b>CIRCULANTE (520)</b>				
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS (565)</b>				
<b>FORNECEDORES (570)</b>				
FORNECEDORES DIVERSOS (575)		2.1.2.01.0001	126.955,08C	126.955,08C
=FORNECEDORES			****126.955,08C	****126.955,08C
<b>GRATUIDADE - FILANTROPIA (1770)</b>				
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
<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES (600)</b>				
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS (605)</b>				
PIS A RECOLHER (610)		2.1.3.01.0001	2.169,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			*****2.169,00C	*****0,00C
<b>PROVISÕES FEDERAIS (650)</b>				
INSS A RECOLHER (660)		2.1.3.02.0002	5.348,35C	0,00C
=PROVISÕES FEDERAIS			*****5.348,35C	*****0,00C
=VINCULADO A CONSIGNAÇÕES			*****7.517,35C	*****0,00C
<b>PROVISÃO COM EMPREGADOS (690)</b>				
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (695)</b>				
SALARIOS A PAGAR (700)		2.1.4.01.0001	78.960,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			****78.960,00C	*****0,00C
=PROVISÃO COM EMPREGADOS			****78.960,00C	*****0,00C
=T o t a l - CIRCULANTE			****213.432,43C	****126.955,08C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE (750)</b>				
<b>FINANCIAMENTOS (755)</b>				
<b>PARCELAMENTOS (780)</b>				
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
<b>PATRIMONIO SOCIAL (795)</b>				
<b>FUNDO PATRIMONIAL (800)</b>				

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 31/12/2023 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.  
Itabirinha - 31/12/2023

IVANIA DONADIA FERREIRA  
FLORENCIO:03736183607  
Assinado de forma digital por  
IVANIA DONADIA FERREIRA  
FLORENCIO:03736183607  
Dados: 2025.10.01 14:13:42 -03'00'

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

ANDRE DE OLIVEIRA  
MARQUES:00353726648  
Assinado de forma digital por  
ANDRE DE OLIVEIRA  
MARQUES:00353726648  
Dados: 2025.10.01 14:11:16 -03'00'

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
<b>FUNDO INSTITUCIONAL (805)</b>				
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
<b>=FUNDO INSTITUCIONAL</b>			<b>**2.091.926,90C</b>	<b>**2.091.926,90C</b>
<b>RESULTADO ACUMULADO (825)</b>				
SUPERAVIT ACUMULADO (830)		2.3.1.02.0001	794.949,81C	810.320,84C
<b>=RESULTADO ACUMULADO</b>			<b>****794.949,81C</b>	<b>****810.320,84C</b>
<b>=FUNDO PATRIMONIAL</b>			<b>**2.886.876,71C</b>	<b>**2.902.247,74C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO SOCIAL</b>			<b>**2.886.876,71C</b>	<b>**2.902.247,74C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>			<b>**3.163.442,93C</b>	<b>**3.092.336,61C</b>

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

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 31/12/2023 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.  
Itabirinha - 31/12/2023

IVANIA DONADIA  
FERREIRA  
FLORENCIO:03736183607

Assinado de forma digital por  
IVANIA DONADIA FERREIRA  
FLORENCIO:03736183607  
Dados: 2025.10.01 14:14:17 -03'00'

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

ANDRE DE OLIVEIRA  
MARQUES:003537266  
48

Assinado de forma digital por  
ANDRE DE OLIVEIRA  
MARQUES:00353726648  
Dados: 2025.10.01 14:11:40 -03'00'

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