

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (5)				
CIRCULANTE (10)				
DISPONIBILIDADES (15)				
CAIXAS RECURSOS LIVRES (20)				
CAIXA (25)		1.1.1.01.0001	1.659,00D	7.055,00C
=CAIXAS RECURSOS LIVRES			*****1.659,00D	*****7.055,00C
BANCOS C/MOVIMENTO REC. LIVRES (30)				
BANCO CONTA MOVIMENTOS (60)		1.1.1.02.0006	26.908,62C	208.978,41D
=BANCOS C/MOVIMENTO REC. LIVRES			****26.908,62C	****208.978,41D
APLICAÇÕES. FINANCEIRAS REC. LIVRES (75)				
OUTRAS APLICAÇÕES (105)		1.1.1.05.0006	172.627,97D	29,08D
=APLICAÇÕES. FINANCEIRAS REC. LIVRES			****172.627,97D	*****29,08D
=DISPONIBILIDADES			****147.378,35D	****201.952,49D
CRÉDITOS (110)				
CONVENIO PUBLICOS (185)				
CONVENIO (SUBVENÇÃO ESTADUAL) (1980)		1.1.2.03.0003	47.254,08C	0,08C
CONTAS A RECEBER (2099)		1.1.2.03.0004	0,00	919.000,00D
=CONVENIO PUBLICOS			****47.254,08C	****918.999,92D
DESPESAS ANTECIPADAS (260)				
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS (265)		1.1.2.06.0001	13.719,38D	0,00D
=DESPESAS ANTECIPADAS			****13.719,38D	*****0,00D
ESTOQUE (270)				
ESTOQUE DE MATERIAS E MEDICAMENTOS (275)		1.1.2.07.0001	536.360,00D	628.365,00D
OUTROS ESTOQUES (280)		1.1.2.07.0002	4.296,00D	357,00C
=ESTOQUE			****540.656,00D	****628.008,00D
=CRÉDITOS			****507.121,30D	**1.547.007,92D
Total - CIRCULANTE			****654.499,65D	**1.748.960,41D
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	570.804,72D	568.804,72D
=IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO			****664.803,04D	****662.803,04D

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 09/07/2025 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.

Itabirinha - 09/07/2025

<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 (390)				
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	163.789,85D
=BENS MOVEIS			**1.706.042,36D	**1.775.034,36D
=IMOBILIZADOS			**2.370.845,40D	**2.437.837,40D
DEPRECIACOES (430)				
DEPRECIACOES ACUMULADA (435)				
DEPRECIACO DE MOVEIS E UTENSILIOS (445)		1.2.4.01.0002	600,00C	0,00D
(-) DEPRECIACO ACUMULADA (475)		1.2.4.01.0008	67.591,56D	0,44C
=DEPRECIACOES ACUMULADA			*****66.991,56D	*****0,44C
=DEPRECIACOES			*****66.991,56D	*****0,44C
=Total - ATIVO NO CIRCULANTE			**2.437.836,96D	**2.437.836,96D
=Total - ATIVO			**3.092.336,61D	**4.186.797,37D
***** (XXXXX)*****				

"Sob as penas da lei, declaramos que as informaoes contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 09/07/2025 so verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentaao enviada a contabilidade.
Itabirinha - 09/07/2025

<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)				
FINANCIAMENTOS (525)				
PARCELAMENTOS (550)				
PARCELAMENTOS (555)		2.1.1.02.0001	0,00C	85.223,00C
=PARCELAMENTOS			*****0,00C	*****85.223,00C
=FINANCIAMENTOS			*****0,00C	*****85.223,00C
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	0,03D
=GRATUIDADE - FILANTROPIA			*****0,00C	*****0,03D
=FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS			****126.955,08C	****126.955,05C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES (600)				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (605)				
PIS A RECOLHER (610)		2.1.3.01.0001	0,00C	1.341,26C
IRRF A RECOLHER (640)		2.1.3.01.0007	0,00C	5.882,74C
RETENÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (2078)		2.1.3.01.0009	0,00C	6.374,46C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****0,00C	*****13.598,46C
=VINCULADO A CONSIGNAÇÕES			*****0,00C	*****13.598,46C
PROVISÃO COM EMPREGADOS (690)				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (695)				
SALÁRIOS A PAGAR (2043)		2.1.4.01.0009	0,00C	163.437,51C
INSS (2050)		2.1.4.01.0010	0,00C	19.078,16C
FGTS (2057)		2.1.4.01.0011	0,00C	15.067,90C
FÉRIAS A PAGAR (2064)		2.1.4.01.0012	0,00C	5.252,29D
PROVISÃO PARA FÉRIAS A PAGAR (2071)		2.1.4.01.0013	0,00C	120.958,42C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*****0,00C	****313.289,70C
=PROVISÃO COM EMPREGADOS			*****0,00C	****313.289,70C
=Total - CIRCULANTE			****126.955,08C	****539.066,21C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (750)				

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 09/07/2025 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.

Itabirinha - 09/07/2025

<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
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
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****63.133,79C	****63.133,79C
PATRIMONIO SOCIAL (795)				
FUNDO PATRIMONIAL (800)				
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	411.559,89C
=FUNDO INSTITUCIONAL			**2.091.926,90C	**2.355.324,79C
RESULTADO ACUMULADO (825)				
SUPERAVIT ACUMULADO (830)		2.3.1.02.0001	810.320,84C	1.229.272,58C
=RESULTADO ACUMULADO			****810.320,84C	**1.229.272,58C
=FUNDO PATRIMONIAL			**2.902.247,74C	**3.584.597,37C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL			**2.902.247,74C	**3.584.597,37C
=Total - PASSIVO			**3.092.336,61C	**4.186.797,37C

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

"Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas no presente Balço Patrimonial realizado em 09/07/2025 são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas por estarem de conformidade com a documentação enviada a contabilidade.

Itabirinha - 09/07/2025

<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