

**Balço Patrimonial**

Folha : 2

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrio Estadual :

Emissao : 17/05/2021  
 Perodo : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrio das Contas	Saldo	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>23.570.697,52</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.668.461,48</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>7.033.515,14</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>1.688,50</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa	1.688,50	D
1.1.01.01.0002 Fundo fixo de caixa PA	0,00	D
1.1.01.01.0003 Fundo fixo de caixa Centro Diagnostico	0,00	D
1.1.01.01.0007 Cheques devovidos	0,00	D
1.1.01.01.0008 Diferenca de caixa a regularizar	0,00	D
<b>1.1.01.02.0000 CHEQUES E CARTOES A RECEBER</b>	<b>66.512,41</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0001 Cartoes a receber	61.782,41	D
1.1.01.02.0002 Cheques a receber	4.730,00	D
<b>1.1.01.03.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>224.953,71</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0001 Unicred 72960-4	141.623,85	D
1.1.01.03.0002 BB 2139-3	0,00	D
1.1.01.03.0003 CEF 500419-0	15.448,07	D
1.1.01.03.0004 Bradesco S/A	1,00	D
1.1.01.03.0005 Credibelo 850-8	54.700,53	D
1.1.01.03.0007 Santander 13090006-9	7.321,85	D
1.1.01.03.0008 Sicoob c/c 11412-0	0,00	D
1.1.01.03.0010 Sicoob c/c 11778-1	15,89	D
1.1.01.03.0011 Santander 29000048-1 Emprstimo Consigna	0,00	D
1.1.01.03.0014 CEF c/c 3095-8	0,00	D
1.1.01.03.0015 Sicoob c/c 11913-0	5.842,52	D
1.1.01.03.0016 BB c/c 46100-8	0,00	D
1.1.01.03.0017 CEF c/c 2992-5 Siconv	0,00	D
1.1.01.03.0018 CEF c/c 2972-0 Siconv	0,00	D
1.1.01.03.0019 CEF c/c 3105-9 Aquisicao ressonancia	0,00	D
<b>1.1.01.04.0000 BANCO C/M CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>361.815,74</b>	<b>D</b>
1.1.01.04.0001 Santander 290000869 Emprstimo SMS	0,00	D
1.1.01.04.0006 CEF c/c 3094-0	0,00	D
1.1.01.04.0007 CEF c/c 3123-7 TJMG	0,00	D
1.1.01.04.0008 Sicoob c/c 12018-9 Conven 08/2020 Covid	0,00	D
1.1.01.04.0009 Sicoob c/c 17017-8 Convenio 09/2020	255,01	D
1.1.01.04.0010 CEF c/c 3126-1	277,82	D
1.1.01.04.0011 CEF c/c 3125-3 Pref Mun Aguanil COVID	6.719,41	D
1.1.01.04.0012 Sicoob c/c 12115-0 Convenio 12/2020 PMCB	54.600,00	D
1.1.01.04.0013 CEF c/c 3274-8 Pref Mun Aguanil COVID	299.963,50	D
<b>1.1.01.05.0000 BANCO C/M CONVENIO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.05.0001 BB 36.568-8 Prohosp	0,00	D
1.1.01.05.0002 BB 39411-4 Rede Urgencia e Emergencia	0,00	D
1.1.01.05.0004 BB c/c 46210-1 Fundo Estadual Saude	0,00	D
1.1.01.05.0005 BB c/c 46707-3 FES COVID	0,00	D
<b>1.1.01.06.0000 BANCO C/M CONVENIO FEDERAL</b>	<b>24.960,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.06.0008 CEF c/c 2923-2 Convenio 852544/2017	0,00	D
1.1.01.06.0009 CEF c/c 2922-4 Convenio 850754/2017	0,00	D
1.1.01.06.0011 Sicoob c/c 11822-2 Emenda Parl 29940011	0,00	D
1.1.01.06.0012 Sicoob c/c 11823-0 Emenda Parla 37510001	0,00	D
1.1.01.06.0014 Sicoob c/c 11819-2 Emenda Parla 14110011	0,00	D
1.1.01.06.0017 Sicoob c/c 11846-0 Resoluc 6822 30/08/19	0,00	D
1.1.01.06.0018 Sicoob c/c 11893-1 Portaria 3672/2019	0,00	D
1.1.01.06.0019 Sicoob c/c 11951-2 Portaria 721 06/04/20	0,00	D
1.1.01.06.0020 CEF c/c 3124-5 Portaria 488 23/03/2020	0,00	D
1.1.01.06.0021 Sicoob c/c 11952-0 Portaria 649 01/04/20	0,00	D
1.1.01.06.0022 Sicoob c/c 12015-4 Portaria 1393 21/5/20	0,00	D
1.1.01.06.0023 Sicoob c/c 12014-6 Portaria 1393 21/5/20	0,00	D
1.1.01.06.0024 Sicoob c/c 12016-2 Portaria 955 24/04/20	0,00	D
1.1.01.06.0025 Sicoob c/c 12114-2 Portaria 1879 29/07	0,00	D
1.1.01.06.0026 Sicoob c/c 12116-9 Convenio 013/2020	24.960,00	D
<b>1.1.01.07.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.359.087,77</b>	<b>D</b>
1.1.01.07.0001 Fundo Investimento BB 2139-3	0,00	D
1.1.01.07.0002 Poupanca CEF 2522-6 Santa Casa	61.794,87	D
1.1.01.07.0003 Santander Fundo de Investimento	0,00	D
1.1.01.07.0004 Fundo Investimento CEF 2992-5	14.184,51	D
1.1.01.07.0006 Bradesco Fundo de Investimento	40.411,69	D

*Jose Geraldo Fernandes*  
 Provedor  
 Santa Casa de Mis. S.V. de Paulo  
 Campo Belo-MG

*Geraldo Pereira Neto*  
 CPF: 443.687.556-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrio Estadual :

Emissõ : 17/05/2021  
 Perõdo : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrio das Contas	Saldo	D/C
1.1.01.07.0007 Fundo Invest CEF 2972-0 Siconv	20.916,31	D
1.1.01.07.0008 Poupanca BB 46100-8	897.711,98	D
1.1.01.07.0009 Poupanca BB 2139-3	324.068,41	D
1.1.01.07.0010 Fundo Investimento 3105-9 Aqui Ressonanc	4.447.282,94	D
1.1.01.07.0011 (-) Provisao p/ aquisicao de ressonancia	4.447.282,94	C
<b>1.1.01.08.0000 APLICACOES CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>3.545.987,04</b>	<b>D</b>
1.1.01.08.0002 Fundo Investimento CEF 3094-0	0,00	D
1.1.01.08.0003 CDB CEF 3094-0	3.545.987,04	D
<b>1.1.01.09.0000 APLICACOES CONVENIO ESTADUAL</b>	<b>1.447.427,81</b>	<b>D</b>
1.1.01.09.0001 Aplicacao 36568-8 Prohosp	539.462,69	D
1.1.01.09.0002 Aplicacao BB 39411-4 Rede Urgencia e eme	172.770,51	D
1.1.01.09.0004 Poupanca BB 46210-1 Fundo Estadual Saude	3.510,47	D
1.1.01.09.0005 Poupanca Sicoob 63581094-8 Conv Covid	220.789,75	D
1.1.01.09.0006 Poupanca Sicoob 63684868-0 Port 1879	30.894,39	D
1.1.01.09.0007 Poupanca BB 46707-3 FES COVID	480.000,00	D
<b>1.1.01.10.0000 APLICACOES CONVENIO FEDERAL</b>	<b>1.082,16</b>	<b>D</b>
1.1.01.10.0002 Fundo de Inv 2797-3 Con Mini 837036/2016	0,00	D
1.1.01.10.0008 Fundo Invest CEF 2923-2 Conv 852544/2017	488,73	D
1.1.01.10.0009 Fundo Invest CEF 2922-4 Conv 850754/2017	593,43	D
1.1.01.10.0010 Poupanca Sicoob 63496360-0 Port 1393	0,00	D
1.1.01.10.0011 Aplicacao RDC Sicoob 12014 Portaria 1393	0,00	D
1.1.01.10.0012 Poupanca Sicoob 63496370-8 Port 1393	0,00	D
1.1.01.10.0013 Aplicacao RDC Sicoob 12015 Portaria 1393	0,00	D
1.1.01.10.0014 Poupanca Sicoob 63528120-1 Port 955	0,00	D
<b>1.1.02.00.0000 ESTOQUES</b>	<b>966.999,68</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.01.0000 ESTOQUES</b>	<b>966.999,68</b>	<b>D</b>
1.1.02.01.0002 Medicamentos	204.476,74	D
1.1.02.01.0003 Material hospitalar	350.444,98	D
1.1.02.01.0004 Material de limpeza	63.430,17	D
1.1.02.01.0005 Material de consumo	135.362,52	D
1.1.02.01.0006 Soros	13.420,92	D
1.1.02.01.0007 Reagentes	27.728,79	D
1.1.02.01.0008 Filmes e quimicos para raio x	4.646,18	D
1.1.02.01.0009 Nutricao	42.923,72	D
1.1.02.01.0010 A classificar	0,00	D
1.1.02.01.0011 Generos alimenticios	7.712,51	D
1.1.02.01.0012 Material medicamento funcionarios	0,00	D
1.1.02.01.0013 Manutencao	20.535,60	D
1.1.02.01.0014 Ortopedia	79.977,52	D
1.1.02.01.0016 Material de escritorio	16.340,03	D
<b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.630.000,88</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.01.0000 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.03.01.0001 Adiantamento a fornecedores	0,00	D
<b>1.1.03.02.0000 CREDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.842,78</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0002 Emprẽstimo compl Rede urgencia e emergen	0,00	D
1.1.03.02.0004 Emprẽstimo compl Prohosp	0,00	D
1.1.03.02.0007 Bloqueio por ordem judicial a receber	2.842,78	D
1.1.03.02.0008 Emprẽstimo compl Portaria 2991 19/09/18	0,00	D
1.1.03.02.0009 Emprẽstimo compl Portaria 6277 22/06/18	0,00	D
1.1.03.02.0010 Emprẽstimo compl Emenda Parl 29760003	0,00	D
1.1.03.02.0012 Emprẽstimo compl Emenda Parl 38100007	0,00	D
1.1.03.02.0013 Emprẽstimo compl Emenda Parl 27550013	0,00	D
1.1.03.02.0014 Emprẽstimo compl Emenda Parl 37510001	0,00	D
1.1.03.02.0015 Emprẽstimo compl Resolucao 6822 30/08/19	0,00	D
1.1.03.02.0016 Emprẽstimo compl Portaria 649 01/04/2020	0,00	D
1.1.03.02.0017 Emprẽstimo compl Portaria 955	0,00	D
<b>1.1.03.03.0000 CLIENTES</b>	<b>187.436,38</b>	<b>D</b>
1.1.03.03.0001 Tomosid a receber	187.436,38	D
<b>1.1.03.04.0000 CONVENIOS SUS</b>	<b>1.912.031,09</b>	<b>D</b>
1.1.03.04.0001 AIH SUS	1.822.533,85	D
1.1.03.04.0002 IAC/Integra SUS	89.497,24	D
1.1.03.04.0003 Incentivo-Enfermaria Clinica Retaguarda	0,00	D
1.1.03.04.0004 Apoio Diagnostico aos Pac Hemodialise	0,00	D
<b>1.1.03.05.0000 CONVENIOS</b>	<b>509.096,63</b>	<b>D</b>
1.1.03.05.0001 Convenio Unimed	0,00	D

*Geraldo Correa Neto*  
 CPF: 443.117.556-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

*José Geraldo Fernandes*  
 Provedor  
 Santa Casa de Mis. S.V. de  
 Campo Belo-MG

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.1.03.05.0002	17.044,87	D
1.1.03.05.0003	46.791,67	D
1.1.03.05.0004	35.537,62	D
1.1.03.05.0005	9.127,87	D
1.1.03.05.0006	34.336,18	D
1.1.03.05.0007	1.999,15	D
1.1.03.05.0008	46.650,38	D
1.1.03.05.0009	3.258,17	D
1.1.03.05.0010	172.716,26	D
1.1.03.05.0011	17.253,04	D
1.1.03.05.0012	38.461,45	D
1.1.03.05.0014	573,11	D
1.1.03.05.0015	26.993,03	D
1.1.03.05.0016	8.432,50	D
1.1.03.05.0017	0,00	D
1.1.03.05.0019	15.462,41	D
1.1.03.05.0020	643,86	D
1.1.03.05.0022	0,00	D
1.1.03.05.0023	19.989,12	D
1.1.03.05.0024	0,00	D
1.1.03.05.0030	0,00	D
1.1.03.05.0031	0,00	D
1.1.03.05.0032	0,00	D
1.1.03.05.0033	0,00	D
1.1.03.05.0034	2.442,67	D
1.1.03.05.0035	0,00	D
1.1.03.05.0036	5.435,48	D
1.1.03.05.0037	1.750,09	D
1.1.03.05.0038	0,00	D
1.1.03.05.0039	0,00	D
1.1.03.05.0040	0,00	D
1.1.03.05.0041	0,00	D
1.1.03.05.0043	0,00	D
1.1.03.05.0044	4.197,70	D
1.1.03.05.0045	0,00	D
<b>1.1.03.06.0000</b>	<b>18.385,00</b>	<b>D</b>
<b>CONVENIOS PREFEITURA/OUTROS</b>		
1.1.03.06.0002	16.000,00	D
1.1.03.06.0003	0,00	D
1.1.03.06.0004	0,00	D
1.1.03.06.0005	0,00	D
1.1.03.06.0006	0,00	D
1.1.03.06.0007	0,00	D
1.1.03.06.0008	0,00	D
1.1.03.06.0009	2.385,00	D
1.1.03.06.0010	0,00	D
1.1.03.06.0011	0,00	D
1.1.03.06.0012	0,00	D
1.1.03.06.0013	0,00	D
1.1.03.06.0014	0,00	D
1.1.03.06.0015	0,00	D
1.1.03.06.0016	0,00	D
1.1.03.06.0017	0,00	D
1.1.03.06.0018	0,00	D
1.1.03.06.0019	0,00	D
<b>1.1.03.07.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>ACORDO JUDICIAL A RECER</b>		
1.1.03.07.0001	0,00	D
<b>1.1.03.09.0000</b>	<b>209,00</b>	<b>D</b>
<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>		
1.1.03.09.0001	209,00	D
<b>1.1.04.00.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		
<b>1.1.04.01.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>IRRF A RECUPERAR</b>		
1.1.04.01.0001	0,00	D
1.1.04.01.0002	0,00	D
1.1.04.01.0007	0,00	D
1.1.04.01.0014	0,00	D
<b>1.1.08.00.0000</b>	<b>37.945,78</b>	<b>D</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>		

*Geraldo Correa Neto*  
 CPF: 443.687.586-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

*José Geraldo Fernandes*  
 Proprietário  
 Santa Casa de Misericórdia S.M. de Paulo  
 Campo Belo-MG

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrio Estadual :

Emissao : 17/05/2021  
 Perodo : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrio das Contas	Saldo	D/C
<b>1.1.08.01.0000</b>	<b>37.945,78</b>	<b>D</b>
<b>ADIANAMENTOS A COMPENSAR</b>		
1.1.08.01.0001	12.425,66	D
Adiantamento salarial		
1.1.08.01.0002	0,00	D
Adiantamento 13o salario		
1.1.08.01.0003	23.760,48	D
Adiantamento de ferias		
1.1.08.01.0004	1.759,64	D
Adiantamento de ferias vale		
1.1.08.01.0005	0,00	D
Atestado Covid a recuperar		
1.1.08.01.0006	0,00	D
Salarios a recuperar		
<b>1.1.08.02.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>ADIANAMENTOS FPAS</b>		
1.1.08.02.0001	0,00	D
Salario Maternidade a recuperar		
1.1.08.02.0002	0,00	D
Salario familia a recuperar		
<b>1.3.00.00.0000</b>	<b>8.938.161,88</b>	<b>D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		
<b>1.3.01.00.0000</b>	<b>10.233.617,13</b>	<b>D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		
<b>1.3.01.01.0000</b>	<b>8.330.357,39</b>	<b>D</b>
<b>MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>		
1.3.01.01.0004	13.241,02	D
Aparelhos de comunicacao		
1.3.01.01.0005	1.039.520,57	D
Moveis e equipamentos bloco cirurgico		
1.3.01.01.0006	1.080.137,68	D
Moveis e equipamentos unidade neo natal		
1.3.01.01.0007	16.272,00	D
Instalacoes eletricas		
1.3.01.01.0008	92.412,19	D
Moveis e utensilios maternidade		
1.3.01.01.0010	1.167.897,50	D
Moveis e utensilios		
1.3.01.01.0011	202.762,80	D
Instrumentos medicina/cirurgia		
1.3.01.01.0013	151.700,00	D
Aparelho de raio x		
1.3.01.01.0014	689.943,25	D
Moveis e utensilios CTI		
1.3.01.01.0015	47.080,00	D
Moveis e utensilios esterelizacao		
1.3.01.01.0016	111.152,76	D
Moveis e utensilios lavanderia		
1.3.01.01.0017	420.000,00	D
Usina de oxigenio		
1.3.01.01.0018	40.712,92	D
Equipamentos tomografia		
1.3.01.01.0019	1.436.023,25	D
Equipamentos CTI		
1.3.01.01.0020	188.914,86	D
Moveis e utensilios enfermaria		
1.3.01.01.0021	1.540,00	D
Moveis e utensilios endoscopia		
1.3.01.01.0022	259.830,59	D
Hemodialise		
1.3.01.01.0023	88.540,00	D
Moveis e equipamentos Neurocirurgia		
1.3.01.01.0024	67.450,00	D
Moveis e equipamentos geradores		
1.3.01.01.0025	34.650,00	D
Equipamentos hemodialise		
1.3.01.01.0026	17.148,00	D
Aquisicao de equipamentos		
1.3.01.01.0027	5.180,00	D
Moveis e utensilios banco de sangue		
1.3.01.01.0028	15.441,02	D
Moveis e utensilios cozinha		
1.3.01.01.0029	88.894,41	D
Moveis e equipamentos bercario		
1.3.01.01.0030	151.243,83	D
Moveis e utensilios PA		
1.3.01.01.0031	285.865,00	D
Equipamentos UTI adulto		
1.3.01.01.0032	353.875,29	D
Moveis e utensilios Centro Diagnostico		
1.3.01.01.0033	11.470,00	D
Equipamentos agencia transfusional		
1.3.01.01.0034	3.622,00	D
Moveis e utensilios auditorio		
1.3.01.01.0035	242.916,81	D
Moveis e utensilios Laboratorio		
1.3.01.01.0036	4.919,64	D
Moveis e Utensilios Farmacia		
<b>1.3.01.02.0000</b>	<b>382.754,12</b>	<b>D</b>
<b>CONSTRUCOES EM ANDAMENTO</b>		
1.3.01.02.0001	444,90	D
Reforma enfermaria		
1.3.01.02.0004	4.030,00	D
Reforma centro diagnostico		
1.3.01.02.0006	180.000,00	D
Reforma da maternidade		
1.3.01.02.0007	50.000,00	D
Reforma PA		
1.3.01.02.0008	361,63	D
Reforma UTI Neo Natal		
1.3.01.02.0009	0,00	D
Reforma instalacoes		
1.3.01.02.0010	100.000,00	D
Reforma Ala Azul		
1.3.01.02.0011	47.917,59	D
Reforma lavanderia		
<b>1.3.01.03.0000</b>	<b>1.310.773,96</b>	<b>D</b>
<b>TERRENOS E EDIFICACOES</b>		
1.3.01.03.0001	1.310.773,96	D
Edificacoes		
<b>1.3.01.04.0000</b>	<b>97.475,71</b>	<b>D</b>
<b>INFORMATICA</b>		
1.3.01.04.0001	97.475,71	D
Informatica		
<b>1.3.01.05.0000</b>	<b>9.270,00</b>	<b>D</b>
<b>VEICULOS</b>		
1.3.01.05.0001	9.270,00	D
Veiculos		
<b>1.3.01.06.0000</b>	<b>102.985,95</b>	<b>D</b>
<b>IMOBILIZADO/ESTOQUE P/ SETORIZACAO</b>		
1.3.01.06.0001	102.985,95	D
Imobilizados para setORIZACAO		
<b>1.3.02.00.0000</b>	<b>1.302.442,93</b>	<b>C</b>
<b>DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO</b>		
<b>1.3.02.01.0000</b>	<b>1.258.113,03</b>	<b>C</b>
<b>DEPRECIACAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>		
1.3.02.01.0002	14.758,00	C
Depreciacao instalacoes eletricas		
1.3.02.01.0003	158.356,42	C
Depreciacao moveis e utensilios		

*Geraldo Correia Neto*  
 CPF: 443.687.556-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

*Jana Gerardo Fernandes*  
 Provedor  
 Santa Casa de Mis. S.M. de Pa  
 Belo-MG

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrio Estadual :

Emissõ : 17/05/2021

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrio das Contas	Saldo	D/C
1.3.02.01.0004	123.411,47	C
1.3.02.01.0006	9.218,15	C
1.3.02.01.0007	32.325,28	C
1.3.02.01.0008	185.410,08	C
1.3.02.01.0009	143.418,22	C
1.3.02.01.0011	162.771,30	C
1.3.02.01.0012	4.892,23	C
1.3.02.01.0013	2.851,83	C
1.3.02.01.0014	28.491,82	C
1.3.02.01.0015	86.976,00	C
1.3.02.01.0016	2.938,17	C
1.3.02.01.0017	3.081,46	C
1.3.02.01.0018	14,43	C
1.3.02.01.0019	449,68	C
1.3.02.01.0020	175.547,71	C
1.3.02.01.0021	64.957,65	C
1.3.02.01.0022	22.135,00	C
1.3.02.01.0023	16.862,50	C
1.3.02.01.0024	8.597,50	C
1.3.02.01.0025	447,32	C
1.3.02.01.0026	6.997,66	C
1.3.02.01.0027	3.314,99	C
1.3.02.01.0028	2.488,16	C
1.3.02.03.0000	<b>44.329,90</b>	<b>C</b>
1.3.02.03.0001	44.329,90	C
1.3.04.00.0000	<b>6.987,68</b>	<b>D</b>
1.3.04.01.0000	<b>6.987,68</b>	<b>D</b>
1.3.04.01.0001	6.933,01	D
1.3.04.01.0002	54,67	D
1.4.00.00.0000	<b>3.964.074,16</b>	<b>D</b>
1.4.01.00.0000	<b>626.347,70</b>	<b>D</b>
1.4.01.01.0000	<b>124.712,03</b>	<b>D</b>
1.4.01.01.0001	105.127,88	D
1.4.01.01.0046	19.584,15	D
1.4.01.02.0000	<b>11,00</b>	<b>D</b>
1.4.01.02.0001	0,00	D
1.4.01.02.0002	1,00	D
1.4.01.02.0003	1,00	D
1.4.01.02.0004	1,00	D
1.4.01.02.0005	1,00	D
1.4.01.02.0006	1,00	D
1.4.01.02.0007	1,00	D
1.4.01.02.0008	1,00	D
1.4.01.02.0009	1,00	D
1.4.01.02.0010	1,00	D
1.4.01.02.0011	1,00	D
1.4.01.02.0012	1,00	D
1.4.01.03.0000	<b>1,00</b>	<b>D</b>
1.4.01.03.0001	1,00	D
1.4.01.04.0000	<b>233.157,61</b>	<b>D</b>
1.4.01.04.0001	233.157,61	D
1.4.01.05.0000	<b>268.466,06</b>	<b>D</b>
1.4.01.05.0001	258.541,70	D
1.4.01.05.0002	9.924,36	D
1.4.02.00.0000	<b>1.942.011,71</b>	<b>D</b>
1.4.02.01.0000	<b>1.942.011,71</b>	<b>D</b>
1.4.02.01.0001	0,00	D
1.4.02.01.0002	1.822.117,06	D
1.4.02.01.0003	119.894,65	D
1.4.03.00.0000	<b>1.077.264,75</b>	<b>D</b>
1.4.03.01.0000	<b>260.000,00</b>	<b>D</b>
1.4.03.01.0001	60.000,00	D
1.4.03.01.0004	0,00	D
1.4.03.01.0005	0,00	D
1.4.03.01.0006	0,00	D

*Jord Geraldo Fernandes*  
 Provedor  
 Santa Casa de Mis. S.V. 1077  
 Campo Belo-MG 260.000,00

*Geraldo Ferreira Neto*  
 CPF: 443.817.556-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

*Jemandy*

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.4.03.01.0007	0,00	D
1.4.03.01.0008	0,00	D
1.4.03.01.0009	0,00	D
1.4.03.01.0010	0,00	D
1.4.03.01.0011	0,00	D
1.4.03.01.0012	0,00	D
1.4.03.01.0013	0,00	D
1.4.03.01.0014	0,00	D
1.4.03.01.0015	0,00	D
1.4.03.01.0016	0,00	D
1.4.03.01.0017	200.000,00	D
<b>1.4.03.02.0000</b>	<b>727.650,55</b>	<b>D</b>
<b>PROHOSP A RECEBER</b>		
1.4.03.02.0001	62.521,62	D
1.4.03.02.0002	66.512,89	D
1.4.03.02.0004	0,00	D
1.4.03.02.0005	0,00	D
1.4.03.02.0006	598.616,04	D
<b>1.4.03.03.0000</b>	<b>89.614,20</b>	<b>D</b>
<b>RESOLUCOES A RECEBER</b>		
1.4.03.03.0001	4.151,59	D
1.4.03.03.0002	11.152,38	D
1.4.03.03.0003	10.554,21	D
1.4.03.03.0004	16.317,44	D
1.4.03.03.0005	15.614,20	D
1.4.03.03.0006	11.990,17	D
1.4.03.03.0007	19.834,21	D
<b>1.4.04.00.0000</b>	<b>318.450,00</b>	<b>D</b>
<b>CONVENIOS A RECEBER</b>		
<b>1.4.04.01.0000</b>	<b>318.450,00</b>	<b>D</b>
<b>CONVENIOS A RECEBER</b>		
1.4.04.01.0001	118.450,00	D
1.4.04.01.0002	200.000,00	D
<b>2.0.00.00.0000</b>	<b>23.570.697,52</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>2.1.00.00.0000</b>	<b>4.767.424,16</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>2.1.01.00.0000</b>	<b>569.392,49</b>	<b>C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>2.1.01.01.0000</b>	<b>569.392,49</b>	<b>C</b>
<b>TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>		
2.1.01.01.0001	25.512,36	C
2.1.01.01.0002	9.886,80	C
2.1.01.01.0003	0,00	C
2.1.01.01.0007	0,00	C
2.1.01.01.0009	0,00	C
2.1.01.01.0010	0,00	C
2.1.01.01.0011	0,00	C
2.1.01.01.0012	0,00	C
2.1.01.01.0013	7.069,56	C
2.1.01.01.0014	0,00	C
2.1.01.01.0015	577,50	C
2.1.01.01.0016	19.809,14	C
2.1.01.01.0018	396,96	C
2.1.01.01.0019	13.400,00	C
2.1.01.01.0021	0,00	C
2.1.01.01.0022	2.143,50	C
2.1.01.01.0023	0,00	C
2.1.01.01.0024	0,00	C
2.1.01.01.0025	0,00	C
2.1.01.01.0026	72.391,30	C
2.1.01.01.0027	0,00	C
2.1.01.01.0029	0,00	C
2.1.01.01.0030	0,00	C
2.1.01.01.0031	0,00	C
2.1.01.01.0033	0,00	C
2.1.01.01.0034	0,00	C
2.1.01.01.0035	0,00	C
2.1.01.01.0036	0,00	C
2.1.01.01.0037	4.996,74	C
2.1.01.01.0038	0,00	C
2.1.01.01.0039	0,00	C
2.1.01.01.0040	917,92	C

*Geraldo Correa Neto*  
 CPF: 443.687.559-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332  
 Geraldo Fernando  
 Contador  
 Santa Casa de Mis. S.M. de Pa  
 Belo-MG

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscriçao Estadual :

Emissao : 17/05/2021  
 Perodo : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descriçao das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0041	J Faria Distribuidora Prod Higiene Prof	0,00 C
2.1.01.01.0042	FAMAP Nutricao Parenteral Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0043	Comercial Estrela Prod Alimenticios	1.833,00 C
2.1.01.01.0044	Organizacao Real Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0045	Bastos e Starling Servicos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0047	Master Clean Higienizacao Profissional	0,00 C
2.1.01.01.0048	ACAF Assessoria Servicos de Saude	0,00 C
2.1.01.01.0049	Alfalagos Ltda	624,00 C
2.1.01.01.0050	Sobrasil Papeis Ltda	7.102,90 C
2.1.01.01.0051	RHW Servicos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0052	Med Supply Produtos Medicos Ltda	1.156,00 C
2.1.01.01.0053	Clin Saude Eireli ME	0,00 C
2.1.01.01.0054	Casa de Carne Premium	0,00 C
2.1.01.01.0056	Mineracao Campo Belo Ltda	418,20 C
2.1.01.01.0057	American Instruments Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0058	Nosane Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0059	HDL Logistica Hospitalar Ltda	4.353,37 C
2.1.01.01.0061	Clinica Med Celso Cordeiro Andrade Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0062	Fama Aviamentos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0063	Ecosust Solucoes Ambientais Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0064	JD Oxigenio Comercio de Gases	0,00 C
2.1.01.01.0065	Atacado do EPI Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0066	Grafica Bernardes e Alexandre Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0067	Ortosul Equipam Medicos Ltda	32.489,26 C
2.1.01.01.0068	Ricardo de Souza Andrade ME	0,00 C
2.1.01.01.0069	Extracao de Areia Sajomar Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0070	Renalsystems Biotecnologia Com Serv Equi	0,00 C
2.1.01.01.0071	Proteg Assessoria em Prot Rad e Garantia	0,00 C
2.1.01.01.0072	Sapra Landauer Serv de Assessoria e Prot	0,00 C
2.1.01.01.0073	WSR Cardioclinica Servicos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0074	Clinica Medica Rosse Eireli ME	0,00 C
2.1.01.01.0076	Eco System Pres Meio Ambiente Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0077	Minas Frio Refrigeracao Ltda ME	0,00 C
2.1.01.01.0078	HG Automatizacao Eletrica Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0079	GeM Ginecologia e Medicina Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0080	Multifarma Comercial Ltda	5.276,00 C
2.1.01.01.0081	Ricsystem Manutencao Eletronica Ltda	1.500,00 C
2.1.01.01.0082	Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0083	Clinica Medica ECCO Eireli ME	0,00 C
2.1.01.01.0085	Paulo Antonio de Lima ME	0,00 C
2.1.01.01.0087	Teresinha de Jesus M Ferreira Servicos	0,00 C
2.1.01.01.0088	Hospital Sao Lucas Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0089	Expansao Diagnosticos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0090	Clinica Tomocenter Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0093	CM Hospitalar Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0094	Global Hospitalar Imp e Comercio Ltda	690,00 C
2.1.01.01.0096	Industria e Comercio de Cafe Callena Ltd	0,00 C
2.1.01.01.0098	Petrofiltros Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0099	KiKomida Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0100	Royal Center Material Construcao Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0102	Farmacia Equilibrium Ltda EPP	0,00 C
2.1.01.01.0103	Clinivita Medicos Associados Ltda ME	0,00 C
2.1.01.01.0105	Fund Centro Hematologia e Hemoterapia MG	2.635,84 C
2.1.01.01.0107	Osanir Alvarenga Soares Melo ME	0,00 C
2.1.01.01.0108	Auto Eletrica Lider Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0110	Patricia de Souza Mendes CPF 00118401610	0,00 C
2.1.01.01.0112	Bioclinica Clinica Medica Ltda ME	0,00 C
2.1.01.01.0113	Simpro Publicacoes e Teleproces Ltda	717,18 C
2.1.01.01.0115	Anbioton Importadora Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0116	Ultipaper Industria e Comercio Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0117	Clinica Medica Santa Rita de Cassia Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0118	Armando Reis Junior 59001151604 ME	0,00 C
2.1.01.01.0120	Wellington Parreira Vilela	0,00 C
2.1.01.01.0121	DV Chaves e Cavalcante Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0123	Supermed Com e Imp de Produtos Medicos	9.826,44 C

Jose Cavaleiro Fernandes  
 Provedor  
 Santa Casa de Mis. S.V. de Paulo  
 Campo Belo-MG

Gerardo Correa Neto  
 CPF: 443.687.356-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0124	John Leno Amancio dos Santos 40423547852	0,00 C
2.1.01.01.0125	Reinaldo da Silva CPF 03823216694	0,00 C
2.1.01.01.0126	Instituto Hermes Pardini SA	37.963,02 C
2.1.01.01.0127	Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0129	Clinica Arritmaia Card e Arritim Renzo	0,00 C
2.1.01.01.0130	Distribuidora JN CB Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0132	H Strattnner e Cia Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0133	Rodrigo Aparecido Moreira 07689372643	0,00 C
2.1.01.01.0136	FAP Aleixo Eireli ME	0,00 C
2.1.01.01.0137	RADLIFE Diagnostico por Imagem Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0138	Sebastiao Anisio da Silva	220,00 C
2.1.01.01.0139	Divimedica Servicos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0140	Bianca Mara Severo Guedes	0,00 C
2.1.01.01.0142	Telemar Norte Leste SA	0,00 C
2.1.01.01.0143	T7 Solucoes em Tecnologia Ltda ME	2.100,00 C
2.1.01.01.0145	Cemig Distribuicao SA	0,00 C
2.1.01.01.0146	Rosimeire Moreira Pereira	0,00 C
2.1.01.01.0151	Telefonica Brasil SA	30,00 C
2.1.01.01.0155	Citopharma Man Medicam Especiais Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0156	CEI Com Export e Imp Mat Med Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0159	Clinica de Otorrino Anaklaudia Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0160	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	8.888,96 C
2.1.01.01.0162	Centervida Diagnostica Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0163	Aguiar e Goulart Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0165	Visiocentro Clin Oftalmologica Ltda ME	0,00 C
2.1.01.01.0167	Brava Agropecuaria Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0168	Flavia Maria Ferreira Serv Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0169	Auto Minas Brasil Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0172	CHR Produtos Medicos Ltda ME	0,00 C
2.1.01.01.0173	Papelaria Brasil Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0174	Adriano Botelho ME	0,00 C
2.1.01.01.0175	Casa Belo Construcoes Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0178	Biocompany Com Serv Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0179	G Service Manutencao em Geradores Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0181	Celebrare Tintas Automotivas	0,00 C
2.1.01.01.0189	Jancik Care Servicos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0190	Domingos Alves Filho CPF 28640462615	0,00 C
2.1.01.01.0191	Adenilson Pereira 59035633687	0,00 C
2.1.01.01.0196	Raiadrogasil S/A	0,00 C
2.1.01.01.0201	Andrei Publicações Med Farmaceut e Tec L	0,00 C
2.1.01.01.0202	Pronefro Servicos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0203	Andrade Carneiro Servicos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0204	Nova Compom Informatica Ltda ME	0,00 C
2.1.01.01.0207	Campo Belo Ferro e Aço LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0208	Dental Uai Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0209	Fabio Acassio Garcia Cia Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0210	Intensivemed Importação Com Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0212	Astra Farma Comercio de Mat. ME	0,00 C
2.1.01.01.0215	Porto Rico Distribuidora Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0217	Arcelor Mittal Brasil S.A.	0,00 C
2.1.01.01.0218	Frigelar Comercio e Industria Ltda	1.116,75 C
2.1.01.01.0221	Maria Aparecida Alvarenga CPF 8354578666	0,00 C
2.1.01.01.0222	Maciel e Maia Comercio Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0228	Milena Souza da Silveira ME	0,00 C
2.1.01.01.0230	Thiago Moreira Marin	1.645,00 C
2.1.01.01.0233	Magazine Fonte Boa Ltda EPP	0,00 C
2.1.01.01.0240	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	0,00 C
2.1.01.01.0246	Abel Moveis Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0248	Tecnoprint Impressos Tecnicos LTDA - ME	0,00 C
2.1.01.01.0250	Scansource Br Distrib de Tecnologia LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0251	Dedetizadora Combate Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0252	Antonio Marcos Pereira ME	605,00 C
2.1.01.01.0257	FAM Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0264	Antonio Fernando Gomide	0,00 C
2.1.01.01.0265	Clinica DraThais Ribeiro Gambogi Torres	0,00 C

*José Geraldo Fernandes*  
 Provedor  
 Santa Casa de Mis. S.V. de Paulo  
 Campo Belo-MG

*Geraldo Correa Neto*  
 CPF: 443.687.550-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332



**Balanco Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0273	0,00	C
2.1.01.01.0274	0,00	C
2.1.01.01.0277	0,00	C
2.1.01.01.0278	0,00	C
2.1.01.01.0280	0,00	C
2.1.01.01.0281	0,00	C
2.1.01.01.0283	0,00	C
2.1.01.01.0285	0,00	C
2.1.01.01.0287	0,00	C
2.1.01.01.0288	0,00	C
2.1.01.01.0290	0,00	C
2.1.01.01.0293	0,00	C
2.1.01.01.0297	0,00	C
2.1.01.01.0299	0,00	C
2.1.01.01.0300	0,00	C
2.1.01.01.0303	0,00	C
2.1.01.01.0304	0,00	C
2.1.01.01.0306	0,00	C
2.1.01.01.0307	0,00	C
2.1.01.01.0309	0,00	C
2.1.01.01.0311	0,00	C
2.1.01.01.0312	0,00	C
2.1.01.01.0317	0,00	C
2.1.01.01.0321	0,00	C
2.1.01.01.0322	0,00	C
2.1.01.01.0324	0,00	C
2.1.01.01.0325	0,00	C
2.1.01.01.0332	0,00	C
2.1.01.01.0336	0,00	C
2.1.01.01.0344	0,00	C
2.1.01.01.0345	0,00	C
2.1.01.01.0346	0,00	C
2.1.01.01.0347	0,00	C
2.1.01.01.0349	0,00	C
2.1.01.01.0352	0,00	C
2.1.01.01.0354	0,00	C
2.1.01.01.0355	0,00	C
2.1.01.01.0356	525,00	C
2.1.01.01.0357	0,00	C
2.1.01.01.0358	0,00	C
2.1.01.01.0367	0,00	C
2.1.01.01.0368	0,00	C
2.1.01.01.0370	0,00	C
2.1.01.01.0371	0,00	C
2.1.01.01.0372	0,00	C
2.1.01.01.0373	0,00	C
2.1.01.01.0375	23.100,00	C
2.1.01.01.0376	0,00	C
2.1.01.01.0378	0,00	C
2.1.01.01.0380	73,80	D
2.1.01.01.0382	0,00	C
2.1.01.01.0385	0,00	C
2.1.01.01.0387	0,00	C
2.1.01.01.0393	0,00	C
2.1.01.01.0394	0,00	C
2.1.01.01.0399	0,00	C
2.1.01.01.0400	3.638,29	C
2.1.01.01.0401	0,00	C
2.1.01.01.0405	0,00	C
2.1.01.01.0407	0,00	C
2.1.01.01.0409	0,00	C
2.1.01.01.0410	0,00	C
2.1.01.01.0411	0,00	C
2.1.01.01.0414	0,00	C
2.1.01.01.0418	0,00	C

  
 José Geraldo Fernandes  
 Provedor  
 Santa Casa de Misericórdia de Paulo  
 Campo Belo-MG  
 CPF: 443.687.500-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

**Balanco Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0419	Rhosse Inst Equip Cirurgicos Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0420	Usina de Pre Moldados Campo Belo Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0423	AMGS Comercio e Representacoes	38.733,13 C
2.1.01.01.0425	Drogaria Cambraia e Souza Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0426	Samys Plasticos e Embalagens	930,00 C
2.1.01.01.0431	Cons Medico de Mastol e Ped Vilela e Res	0,00 C
2.1.01.01.0432	Rodoviario Wilson Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0433	Casa Ferreira Goncalves Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0437	PM Costa Com Repres Distr Prod Hosp	0,00 C
2.1.01.01.0438	Tele Diu Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0440	Casa Costa Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0443	Madeira Popular Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0444	Ana Paula 00580363694 ME	0,00 C
2.1.01.01.0446	Juliano Paiva Barbosa Ser Medicos Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0449	Erivelton Domiciano	0,00 C
2.1.01.01.0452	Clinica Vasculuar Ferreira Bastos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0454	Duarte Servicos de Saude Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0455	GC Lab Diagnosticos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0457	Beatriz Medeiros Belchior	0,00 C
2.1.01.01.0458	Eletrozema SA	0,00 C
2.1.01.01.0462	Rogério Motos e Pecas Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0463	CB Medica Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0466	Minas Sul Produtos de Dietas Ltda	23.264,03 C
2.1.01.01.0467	Departamento Municipal de Agua e Esgoto	0,00 C
2.1.01.01.0473	Locadora de Equipamentos Sao Jose Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0475	Control Lab Controle de Qualidade Labor	0,00 C
2.1.01.01.0478	Leistung Equipamentos Ltda	123.600,00 C
2.1.01.01.0481	Zander Etiquetas Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0482	Sandra Regina Campos 81675399620	2.630,00 C
2.1.01.01.0483	CCM Industria e Com Prod Descartaveis	0,00 C
2.1.01.01.0484	Cirurgtec Hospitalar Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0486	DB Medicina Diagnostica Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0488	Smith e Nephew Com Prod Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0489	Kabum Comercio Eletronico SA	0,00 C
2.1.01.01.0490	Fox. Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0491	ACTL Sservicos Cient Tecn Laboratorios	0,00 C
2.1.01.01.0492	SMR LI Sociedades Medic Reunidas LI Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0493	Garcia e Pinto Engenharia Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0496	Claude Cleysson Alvarenga ME	0,00 C
2.1.01.01.0500	Liliane Aparecida Ferreira da Silva	0,00 C
2.1.01.01.0501	Minaslab Diagnostica Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0502	R.R Ferreira Materiais Hosp e Eletricos	0,00 C
2.1.01.01.0504	RR Instrumentais Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0505	Distribuidora Rodarte Ltda	200,00 C
2.1.01.01.0508	Centro Endoscopia Santa Helena Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0509	Medicalbol Clinica Medica Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0511	GSI Medical Business Technology Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0512	JHG Saneamento Ambiental	0,00 C
2.1.01.01.0514	Casa 505 Ltda	2.339,60 C
2.1.01.01.0515	Medicamental Hospitalar Ltda	2.219,40 C
2.1.01.01.0516	Dmave Superte Medico Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0520	Jose Reis Pereira Marceneiro 71863389687	0,00 C
2.1.01.01.0524	Friodinal Industria e Comercio Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0528	Angela Maria Pereira Silva	0,00 C
2.1.01.01.0533	Distribuicao Nacional Mobil Comercial	0,00 C
2.1.01.01.0534	Resende Diagnosticos Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0536	ABC Atacado Brasileiro da Construcao SA	0,00 C
2.1.01.01.0539	Generauto Ltda ME	0,00 C
2.1.01.01.0540	Sameh Solucoes HospitalaresLtda	0,00 C
2.1.01.01.0541	DNA Materiais de Construcao Eireli	4.152,07 C
2.1.01.01.0543	Embalaklin Comercio de Embalagens Ltda	5.512,14 C
2.1.01.01.0544	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0545	Teclife Manut de Equipamentos Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0546	Viva Saude - Centro de Especialidades	0,00 C
2.1.01.01.0549	Andre Alvarenga Oliveira Cia Ltda	0,00 C

*Geraldo Carlos Neto*  
 CPF: 443.681.856-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

*Jose Geraldo Fernandes*  
 Provedor  
 Santa Casa de Misericórdia de Toledo  
 Campo Belo-MG

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0552	Primus Informatica Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0553	Opus Medical e Eletronics Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0555	Health Med Especialidades Medicas Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0557	Maury Carlos Ferreira Junior	0,00 C
2.1.01.01.0558	Pimenta Lima Analises Clinicas Ltda	1.600,00 C
2.1.01.01.0562	Cirurgica Sao Felipe PP/ Saude Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0563	Raphaella Cambraia Furtado Campos Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0564	Soberana Moveis	0,00 C
2.1.01.01.0566	Programa Nacional de Contro de Qualidade	798,36 C
2.1.01.01.0567	Vera Cruz Distr Prod Hospitalares Ltda	324,48 C
2.1.01.01.0568	RLR Ind e Comercio de Moveis Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0569	Artmed Panamericana Editora Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0570	Trauminas Dist Mat Cirurgico Hosp SA	27.036,04 C
2.1.01.01.0571	Adicao Distrib Express Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0572	Igor Furtado Belchior Clin Medica Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0574	Clinica Medica Cunha Peloso Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0575	AT Varginha Equipamentos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0576	Thales Ramos ME	0,00 C
2.1.01.01.0577	David Fonseca e Cia Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0578	Ricardo Jose Terra 00450052656	0,00 C
2.1.01.01.0579	Agitec Hospitalar Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0580	LG Transportes Loc Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0581	Supermercados Sao Luiz CB Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0582	Armazem Pichara Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0583	Alfrs Industria de Moveis Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0584	Inovar Tintas e Ferramentas Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0585	Clinica Giarolla Matos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0586	Diessica Gabrielly Souza	0,00 C
2.1.01.01.0587	Minasplast Maquinas Indus e Art Plas Ltd	0,00 C
2.1.01.01.0588	Casa Ledo Moveis Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0589	Pereira e Martins Servicos Medicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0592	Thiago Silva Inacio 03511686644	0,00 C
2.1.01.01.0593	Cleivaldino de Andrade Souza	0,00 C
2.1.01.01.0594	Officer SA Distrb Prod Tecnologia	0,00 C
2.1.01.01.0595	Disk Med Padua Distrib de Medicamen Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0596	Fabricio Campos Goncalves	0,00 C
2.1.01.01.0597	Acrisio Rodrigues de Castro	0,00 C
2.1.01.01.0598	Ducere Solucoes em Saude Eireli	0,00 C
2.1.01.01.0599	Elohim Distribuid de Medicamentos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0600	Richardd Hudson Ferreira 00293581673	0,00 C
2.1.01.01.0601	NZN Comercio de Eletronicos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0602	Katia Magela de Oliveira Reis ME	0,00 C
2.1.01.01.0603	Poup Luz Mat Eletricos Esp e Hospitalare	0,00 C
2.1.01.01.0604	Conceitos Com de Artigo de Uso Comercial	0,00 C
2.1.01.01.0606	Sogamax Distrib Produtos Farmaceuticos	0,00 C
2.1.01.01.0607	L2 Papeis Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0608	Naowillians de Melo Paulo 07724014620	0,00 C
2.1.01.01.0609	MBN Suprimentos em Saude	0,00 C
2.1.01.01.0610	Pelegrin Import e Exportacao Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0611	Soul Marketing e Entretenimento Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0612	Dropbok Internacional Unlited Company	0,00 C
2.1.01.01.0613	Laboratorio de Biomed e Analises Clinica	0,00 C
2.1.01.01.0614	Luiz Goncaga Cardoso 54928265653	0,00 C
2.1.01.01.0615	Bruno Ferreira Lima ME	0,00 C
2.1.01.01.0616	Servicos Medicos Ortoclin Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0617	Gnmed Comercio de Equipamentos Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0618	Alisson Aparecido Melo	0,00 C
2.1.01.01.0619	Ross Medical Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0620	D Aquino Ind e Com de Moveis Hosp Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0621	Adenilde Santana Lopes ME	0,00 C
2.1.01.01.0622	JJX2 Distribuidora Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0623	Cofer Comercio de Ferro Ltda	0,00 C
2.1.01.01.0624	Rodrigo Morais Souza 05324978647	0,00 C
2.1.01.01.0625	Luciel Alvarenga	0,00 C
2.1.01.01.0626	Fernando Samuel Moreira 06337665694	0,00 C


 José Geraldo Fernandes  
 Proprietor  
 Santa Casa de Misericórdia S.V. de Paulo  
 Campo Belo-MG  
 CPF: 443.687.659-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0627	0,00	C
2.1.01.01.0628	0,00	C
2.1.01.01.0629	0,00	C
2.1.01.01.0630	0,00	C
2.1.01.01.0631	0,00	C
2.1.01.01.0632	0,00	C
2.1.01.01.0633	0,00	C
2.1.01.01.0634	0,00	C
2.1.01.01.0635	0,00	C
2.1.01.01.0636	1.313,69	C
2.1.01.01.0637	0,00	C
2.1.01.01.0638	0,00	C
2.1.01.01.0639	713,26	C
2.1.01.01.0640	0,00	C
2.1.01.01.0641	0,00	C
2.1.01.01.0642	0,00	C
2.1.01.01.0643	0,00	C
2.1.01.01.0644	0,00	C
2.1.01.01.0645	0,00	C
2.1.01.01.0646	0,00	C
2.1.01.01.0647	0,00	C
2.1.01.01.0648	0,00	C
2.1.01.01.0649	0,00	C
2.1.01.01.0650	0,00	C
2.1.01.01.0651	0,00	C
2.1.01.01.0652	0,00	C
2.1.01.01.0653	0,00	C
2.1.01.01.0654	0,00	C
2.1.01.01.0655	7.883,40	C
2.1.01.01.0656	0,00	C
2.1.01.01.0657	0,00	C
2.1.01.01.0658	0,00	C
2.1.01.01.0659	0,00	C
2.1.01.01.0660	0,00	C
2.1.01.01.0661	0,00	C
2.1.01.01.0662	0,00	C
2.1.01.01.0663	0,00	C
2.1.01.01.0664	0,00	C
2.1.01.01.0665	5.000,00	C
2.1.01.01.0666	0,00	C
2.1.01.01.0667	0,00	C
2.1.01.01.0668	0,00	C
2.1.01.01.0669	0,00	C
2.1.01.01.0670	0,00	C
2.1.01.01.0671	0,00	C
2.1.01.01.0672	0,00	C
2.1.01.01.0673	0,00	C
2.1.01.01.0674	0,00	C
2.1.01.01.0675	0,00	C
2.1.01.01.0676	600,00	C
2.1.01.01.0677	0,00	C
2.1.01.01.0678	0,00	C
2.1.01.01.0679	0,00	C
2.1.01.01.0680	0,00	C
2.1.01.01.0681	0,00	C
2.1.01.01.0682	0,00	C
2.1.01.01.0683	0,00	C
2.1.01.01.0684	0,00	C
2.1.01.01.0685	0,00	C
2.1.01.01.0686	0,00	C
2.1.01.01.0687	0,00	C
2.1.01.01.0688	0,00	C
2.1.01.01.0689	0,00	C
2.1.01.01.0690	8.710,80	C
2.1.01.01.0691	0,00	C

  
 José Geraldo Fernandes  
 Santa Casa de Mis. S.V. de Paulo  
 Campo Belo-MG  
 CPF: 443.687.556-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332  
  
 Geraldo Costa Neto

**Balanco Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0692	0,00	C
2.1.01.01.0693	0,00	C
2.1.01.01.0694	0,00	C
2.1.01.01.0695	0,00	C
2.1.01.01.0696	0,00	C
2.1.01.01.0697	0,00	C
2.1.01.01.0698	0,00	C
2.1.01.01.0699	0,00	C
2.1.01.01.0700	0,00	C
2.1.01.01.0701	0,00	C
2.1.01.01.0702	0,00	C
2.1.01.01.0703	0,00	C
2.1.01.01.0704	0,00	C
2.1.01.01.0705	0,00	C
2.1.01.01.0706	0,00	C
2.1.01.01.0707	0,00	C
2.1.01.01.0708	0,00	C
2.1.01.01.0709	0,00	C
2.1.01.01.0710	0,00	C
2.1.01.01.0711	0,00	C
2.1.01.01.0712	0,00	C
2.1.01.01.0713	0,00	C
2.1.01.01.0714	0,00	C
2.1.01.01.0715	0,00	C
2.1.01.01.0716	0,00	C
2.1.01.01.0717	0,00	C
2.1.01.01.0718	0,00	C
2.1.01.01.0719	0,00	C
2.1.01.01.0720	0,00	C
2.1.01.01.0721	0,00	C
2.1.01.01.0722	0,00	C
2.1.01.01.0723	0,00	C
2.1.01.01.0724	0,00	C
2.1.01.01.0725	0,00	C
2.1.01.01.0726	0,00	C
2.1.01.01.0727	0,00	C
2.1.01.01.0728	0,00	C
2.1.01.01.0729	0,00	C
2.1.01.01.0730	0,00	C
2.1.01.01.0731	0,00	C
2.1.01.01.0732	0,00	C
2.1.01.01.0733	0,00	C
2.1.01.01.0734	1.176,00	C
2.1.01.01.0735	0,00	C
2.1.01.01.0736	0,00	C
2.1.01.01.0737	0,00	C
2.1.01.01.0738	0,00	C
2.1.01.01.0742	0,00	C
2.1.01.01.0743	0,00	C
2.1.01.01.0744	0,00	C
2.1.01.01.0745	2.262,60	C
2.1.01.01.0746	0,00	C
2.1.01.01.0747	422,00	C
2.1.01.01.0749	0,00	C
2.1.01.01.0750	0,00	C
2.1.01.01.0751	0,00	C
2.1.01.01.0752	2.489,30	C
2.1.01.01.0753	0,00	C
2.1.02.00.0000	<b>206.061,29</b>	<b>C</b>
2.1.02.01.0000	<b>INSS A RECOLHER</b>	
2.1.02.01.0001	INSS a recolher	49.325,40
2.1.02.01.0002	INSS retido NF a recolher	1.108,34
2.1.02.02.0000	<b>FGTS A RECOLHER</b>	
2.1.02.02.0001	FGTS a recolher	79.802,79
2.1.02.02.0003	Multa rescisória FGTS a pagar	79.802,79
		0,00

  
 José Geraldo Fernandes  
 Proprietor  
 Santa Casa de Misericórdia de São Vicente  
 Campo São João - RJ  
 CPF: 443.887.556-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
<b>2.1.02.05.0000</b> IRRF A RECOLHER	<b>28.014,57</b>	<b>C</b>
2.1.02.05.0001 IRRF a pagar s/ NF	6.667,01	C
2.1.02.05.0002 IRRF a pagar s/ férias/folha	20.510,66	C
2.1.02.05.0003 IRRF a pagar s/ autonomos	836,90	C
<b>2.1.02.06.0000</b> PIS S/ FOLHA A RECOLHER	<b>12.752,18</b>	<b>C</b>
2.1.02.06.0001 Pis s/ folha a pagar	12.752,18	C
<b>2.1.02.07.0000</b> RETENCAO FEDERAL A PAGAR	<b>20.901,93</b>	<b>C</b>
2.1.02.07.0001 Retencao Federal a pagar	20.901,93	C
<b>2.1.02.08.0000</b> ISSQN RETIDO A PAGAR	<b>14.156,08</b>	<b>C</b>
2.1.02.08.0001 ISSQN retido a pagar NF	14.156,08	C
2.1.02.08.0002 ISSQN retido a pagar RPA	0,00	C
<b>2.1.03.00.0000</b> SALARIOS A PAGAR	<b>1.807.742,42</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.01.0000</b> SALARIOS A PAGAR	<b>474.646,82</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001 Salarios a pagar	474.569,40	C
2.1.03.01.0002 Verbas deduzidas de funcionarios a repor	77,42	C
2.1.03.01.0003 Estagiarios a pagar	0,00	C
<b>2.1.03.02.0000</b> PROVISAO 13 SALARIO	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0001 Provisao 13o salario	0,00	C
2.1.03.02.0002 Provisao FGTS s/ 13o salario	0,00	C
<b>2.1.03.03.0000</b> PROVISAO DE FERIAS	<b>1.331.219,39</b>	<b>C</b>
2.1.03.03.0001 Provisao de ferias	1.154.527,48	C
2.1.03.03.0002 Provisao FGTS s/ ferias	176.691,91	C
<b>2.1.03.04.0000</b> RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	<b>1.876,21</b>	<b>C</b>
2.1.03.04.0001 Rescisao trabalhista a pagar	1.876,21	C
<b>2.1.03.06.0000</b> FERIAS A PAGAR	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.06.0001 Ferias a pagar	0,00	C
<b>2.1.04.00.0000</b> OUTRAS CONTAS A PAGAR	<b>888.412,70</b>	<b>C</b>
<b>2.1.04.01.0000</b> OUTRAS CONTAS A PAGAR	<b>538,22</b>	<b>C</b>
2.1.04.01.0008 Bloqueio por ordem judicial a pagar	538,22	C
<b>2.1.04.02.0000</b> SERVICOS MEDICOS A PAGAR	<b>887.874,48</b>	<b>C</b>
2.1.04.02.0002 Servicos medicos/plantoes a recolher PJ	874.366,50	C
2.1.04.02.0003 Servicos medicos/plantoes a recolher PF	13.507,98	C
<b>2.1.05.00.0000</b> SUBVENCOES/CONVENIO A REALIZAR	<b>1.295.815,26</b>	<b>C</b>
<b>2.1.05.01.0000</b> PROHOSP A REALIZAR	<b>539.462,69</b>	<b>C</b>
2.1.05.01.0001 PROHOSP a realizar	539.462,69	C
2.1.05.01.0002 Emprestimo compl Prohosp	0,00	C
<b>2.1.05.02.0000</b> REDE URGENCIA E EMERGENCIA A REALIZAR	<b>172.770,51</b>	<b>C</b>
2.1.05.02.0001 Rede Urgencia e Emergencia a realizar	172.770,51	C
2.1.05.02.0002 Emprestimo compl Rede Urgencia e Emergen	0,00	C
<b>2.1.05.03.0000</b> OUTRAS SUBVENCOES/CONVENIO A REALIZAR	<b>583.582,06</b>	<b>C</b>
2.1.05.03.0010 Convenio Portaria 2991 19/09/18	0,00	C
2.1.05.03.0012 Emenda Parlamentar 29760003	0,00	C
2.1.05.03.0013 Emenda Parlamentar 29940011	0,00	C
2.1.05.03.0014 Emenda Parlamentar 37510001	0,00	C
2.1.05.03.0015 Emenda Parlamentar 38100007	0,00	C
2.1.05.03.0016 Emenda Parlamentar 14110011	0,00	C
2.1.05.03.0017 Emenda Parlamentar 27550013	0,00	C
2.1.05.03.0018 Portaria 6277 22/06/2018	0,00	C
2.1.05.03.0019 Emprestimo compl Portaria 2991 19/09/18	0,00	C
2.1.05.03.0021 Resolucao 6822 a realizar	0,00	C
2.1.05.03.0022 Emprestimo compl Portaria 6277 22/06/18	0,00	C
2.1.05.03.0023 Emprestimo compl Emenda Parl 29760003	0,00	C
2.1.05.03.0025 Emprestimo compl Emenda Parl 38100007	0,00	C
2.1.05.03.0026 Emprestimo compl Emenda Parl 27550013	0,00	C
2.1.05.03.0027 Portaria 3672/2019 a realizar	0,00	C
2.1.05.03.0028 Emprestimo compl Emenda Parl 37510001	0,00	C
2.1.05.03.0029 Emprestimo compl Portaria 6822 30/08/19	0,00	C
2.1.05.03.0030 Convenio TJMG Covid 19 a realizar	0,00	C
2.1.05.03.0031 Portaria 649 01/04/20 a realizar	0,00	C
2.1.05.03.0032 Portaria 721 06/04/2020 a realizar	0,00	C
2.1.05.03.0033 Portaria 488 23/03/2020 a realizar	0,00	C
2.1.05.03.0034 Portaria 1393 21/05/2020 a realizar	0,00	C
2.1.05.03.0035 Emprestimo compl Portaria 649 01/04/2020	0,00	C
2.1.05.03.0036 Portaria 955 24/04/2020 a realizar	0,00	C
2.1.05.03.0037 Convenio 08/2020 Covid a realizar	220.789,75	C

*José Geraldo Fernandes*  
 Professor  
 Santa Casa de Misericórdias S.V. de Paulo  
 Campo Belo-MG

*Zorildo Barros Neto*  
 CPF: 440.807.556-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

**Balço Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrio Estadual :

Emissao : 17/05/2021

Perodo : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrio das Contas	Saldo	D/C
2.1.05.03.0038	255,01	C
2.1.05.03.0039	0,00	C
2.1.05.03.0040	30.894,39	C
2.1.05.03.0041	0,00	C
2.1.05.03.0042	24.960,00	C
2.1.05.03.0043	6.719,41	C
2.1.05.03.0044	299.963,50	C
2.1.07.00.0000	0,00	C
2.1.07.01.0000	0,00	C
2.1.07.01.0001	0,00	C
2.4.00.00.0000	14.839.199,20	C
2.4.01.00.0000	13.651.054,79	C
2.4.01.01.0000	13.651.054,79	C
2.4.01.01.0001	11.997.791,94	C
2.4.01.01.0002	3.732.003,00	C
2.4.01.01.0003	2.078.740,15	D
2.4.02.00.0000	1.188.144,41	C
2.4.02.01.0000	1.188.144,41	C
2.4.02.01.0001	571.512,60	C
2.4.02.01.0002	616.631,81	C
2.5.00.00.0000	3.964.074,16	C
2.5.01.00.0000	626.347,70	C
2.5.01.01.0000	124.712,03	C
2.5.01.01.0001	105.127,88	C
2.5.01.01.0045	19.584,15	C
2.5.01.02.0000	11,00	C
2.5.01.02.0001	0,00	C
2.5.01.02.0002	1,00	C
2.5.01.02.0003	1,00	C
2.5.01.02.0004	1,00	C
2.5.01.02.0005	1,00	C
2.5.01.02.0006	1,00	C
2.5.01.02.0007	1,00	C
2.5.01.02.0008	1,00	C
2.5.01.02.0009	1,00	C
2.5.01.02.0010	1,00	C
2.5.01.02.0011	1,00	C
2.5.01.02.0012	1,00	C
2.5.01.03.0000	1,00	C
2.5.01.03.0001	1,00	C
2.5.01.04.0000	233.157,61	C
2.5.01.04.0001	233.157,61	C
2.5.01.05.0000	268.466,06	C
2.5.01.05.0001	258.541,70	C
2.5.01.05.0002	9.924,36	C
2.5.02.00.0000	1.942.011,71	C
2.5.02.01.0000	1.942.011,71	C
2.5.02.01.0001	0,00	C
2.5.02.01.0002	1.822.117,06	C
2.5.02.01.0003	119.894,65	C
2.5.03.00.0000	1.077.264,75	C
2.5.03.01.0000	260.000,00	C
2.5.03.01.0001	60.000,00	C
2.5.03.01.0004	0,00	C
2.5.03.01.0005	0,00	C
2.5.03.01.0006	0,00	C
2.5.03.01.0007	0,00	C
2.5.03.01.0008	0,00	C
2.5.03.01.0009	0,00	C
2.5.03.01.0010	0,00	C
2.5.03.01.0011	0,00	C
2.5.03.01.0012	0,00	C
2.5.03.01.0013	0,00	C
2.5.03.01.0014	0,00	C
2.5.03.01.0015	0,00	C

  
 José Geraldo Fernandes  
 Santa Casa de Misericórdias S.V. de Paulo  
 Campo Belo-MG  
 CPF: 442.881.856-34  
 Técnico em Contabilidade  
 CRCMG: 42332

**Balanco Patrimonial**

Empresa : SANTA CASA DE MISER SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ/CPF/CEI : 19128248000160  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 17/05/2021  
 Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.5.03.01.0016 Rede resposta 11/2020 devido	0,00	C
2.5.03.01.0017 Rede resposta 12/2020 devido	200.000,00	C
<b>2.5.03.02.0000 PROHOSP DEVIDO</b>	<b>727.650,55</b>	<b>C</b>
2.5.03.02.0001 Prohosp rest 1º quadrimestre/2018 devido	62.521,62	C
2.5.03.02.0002 Prohosp rest 2º e 3º quadrimestre/18 dev	66.512,89	C
2.5.03.02.0004 Prohosp 2º quadrimestre 2019 devido	0,00	C
2.5.03.02.0005 Prohosp 3º quadrimestre 2019 devido	0,00	C
2.5.03.02.0006 Prohosp quadrimestres 2020 devido	598.616,04	C
<b>2.5.03.03.0000 RESOLUCOES DEVIDO</b>	<b>89.614,20</b>	<b>C</b>
2.5.03.03.0001 Extrapolamento de AIH 05/2018 devido	4.151,59	C
2.5.03.03.0002 Extrapolamento de AIH 06/2018 devido	11.152,38	C
2.5.03.03.0003 Extrapolamento de AIH 07/2018 devido	10.554,21	C
2.5.03.03.0004 Extrapolamento de AIH 08/2018 devido	16.317,44	C
2.5.03.03.0005 Extrapolamento de AIH 09/2018 devido	15.614,20	C
2.5.03.03.0006 Extrapolamento de AIH 10/2018 devido	11.990,17	C
2.5.03.03.0007 Extrapolamento de AIH 12/2018 devido	19.834,21	C
<b>2.5.04.00.0000 CONVENIOS DEVIDO</b>	<b>318.450,00</b>	<b>C</b>
<b>2.5.04.01.0000 CONVENIOS DEVIDO</b>	<b>318.450,00</b>	<b>C</b>
2.5.04.01.0001 Convenio 879343/2018 devido	118.450,00	C
2.5.04.01.0002 Convenio 868860/2018 devido	200.000,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 23.570.697,52 (Vinte e Tres Milhoes, Quinhentos e Setenta Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

CAMPO BELO, 31 de Dezembro de 2020

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

José Geraldo Fernandes  
 Provedor  
 Santa Casa de Mis. S.V. de Paulo  
 Campo Belo-MG

JOSE GERALDO FERNANDES  
 RG: 20.108.042 - SSP / SP  
 CPF: 362.252.906-72  
 PROVIDOR

GERALDO CORREA NETO  
 CRC: 42332 MG  
 CPF: 443.687.556-34  
 Contador  
 CRCMG: 42332