

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		*36.075.702,03D	*74.035.428,11D
Circulante		*14.645.785,25D	*51.475.301,38D
Disponível		**4.826.005,44D	**5.207.073,00D
Numerários em caixa		*****32.067,47D	*****8.382,75D
Metropolitano de Uberaba		*****32.067,47D	*****8.382,75D
Hospital São José - Ituiutaba		*****32.067,47D	*****8.382,75D
Caixa - Doações (HSJI)	1-1-01-01-01-	1,85D	0,00D
Caixa Hospital (HSJ)	1-1-01-01-01-	32.065,62D	8.382,75D
Banco conta movimento		****879.805,36D	**2.945.364,26D
Metropolitano de Uberaba		****879.805,36D	**2.945.364,26D
CC Movimento - Hospital São José - Ituiutaba		****871.747,83D	****600.051,98D
B. Brasil 3357-x - Mov (HSJI)	1-1-01-02-01-	246.456,93D	234.135,94D
Unicred 01201-7 - Mov (HSJI)	1-1-01-02-01-	176,55C	276.874,93D
B. Itaú 07212-3 - Mov (HSJI)	1-1-01-02-01-	587.160,25D	9.667,12C
Bradesco 64250-9 - Mov (HSJI)	1-1-01-02-01-	414,08D	10,91D
C.E.F 2585-7 - Mov (HSJI)	1-1-01-02-01-	6.214,78D	96,23D
Sicoob 100.085-3 - Mov (HSJI)	1-1-01-02-01-	31.678,34D	99.154,69D
Bradesco 917-2 - Mov (HSJI)	1-1-01-02-01-	0,00D	553,60C
Sub. Convênios - Hospital São José - Ituiutaba		*****7.944,06D	**2.346.431,86D
Sicoob 104.241-6 Capinópolis (CONV/SUBV) (HSJI)	1-1-01-02-01-	0,00D	33.630,00D
BB 62.996-0 PRO-HSP/18 Mov (CONV/SUBV) (HSJI)	1-1-01-02-01-	0,00D	3.443,72D
Itaú 80000-2 Portaria 505- Mov	1-1-01-02-01-	10,00D	10,00D
CEF 4493-2 VALORA MINAS - MO (CONV/SUBV) (HSJI)	1-1-01-02-01-	565,00D	436,00D
CEF 4475-4 SES/MG 7587 - Mov (CONV/SUBV) (HSJI)	1-1-01-02-01-	81,00D	81,00D
CEF 4530-0 SES/MG 7874 - Mov (CONV/SUBV) (HSJI)	1-1-01-02-01-	105,00D	105,00D
CEF 4531-9 Portaria 505 - MO (CONV/SUBV) (HSJI)	1-1-01-02-01-	97,12D	38.952,42D
CEF 4557-2 Opera Mais - MOV (CONV/SUBV) (HSJI)	1-1-01-02-01-	108,54D	192,00D
CEF 4558-0 SES/MG 7725 - Mov (CONV/SUBV) (HSJI)	1-1-01-02-01-	4.005,61D	4.004,51D
CEF 4737-0 Portaria. Mov N°96/N°443	1-1-01-02-01-	0,00D	69,00D
CEF 4796-6 SES/MG 8461 Renaveh- MOV	1-1-01-02-01-	69,00D	69,00D
CEF 4806-7 Emenda Sarg. Rodrigues - MOV (HSJI)	1-1-01-02-01-	69,00D	200.000,00D
CEF 4810-5 Piso Enfermagem - Mov (HSJ)	1-1-01-02-01-	0,85D	461.547,86D
CEF c/c 4813-0 Reforma da UTI 2 - MOV	1-1-01-02-01-	69,00D	0,00D

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF c/c 4.811-3 - MOV Emend.Dep. Miguel Lombardi	1-1-01-02-01-	0,00D	69,00D
CEF c/c 4.801-6 MOV. Emenda Adeilton	1-1-01-02-01-	69,00D	40.000,00D
Sicoob MOV. c/c 129.287-0 Pre Fixada Retaguarda	1-1-01-02-01-	0,00D	8.147,85D
CEF C/C 4.812-1 - Moiv. Emen.Dep. André Janones	1-1-01-02-01-	0,00D	105,50D
CEF C/C 4842-3 DRG OTIMIZA (HSJ)	1-1-01-02-01-	69,00D	167.940,00D
CEF C/C 000579368503-7 4.902-0 EM. PARL DEP RAUL	1-1-01-02-01-	0,00D	500.000,00D
CEF C/C 000579368505-3 4.904-7 MOV EM. PARL DEP MA	1-1-01-02-01-	0,00D	500.000,00D
CEF C/C 000579368504-5 4.903-9 MOV EM. PARL DEP EL	1-1-01-02-01-	69,00D	387.629,00D
CEF C/C 579368508-8 - MOV. TRIAGEM NEONATAL	1-1-01-02-01-	69,00D	0,00D
CEF C/C 579.368.507-0 MOV. RESOL SES-MG 8936/23	1-1-01-02-01-	69,00D	0,00D
CEF C/C 576.955.501-3 Em. Parl Ana Paula	1-1-01-02-01-	103,80C	0,00D
CEF C/C 576.950.725-6 Em.Parl.Dep Dandara	1-1-01-02-01-	133,57D	0,00D
CEF C/C 576.950.596-2 Mov Em.Parl Dep Weliton PR	1-1-01-02-01-	2.294,92D	0,00D
CEF C/C 576.700.949-6 MOV. PORT GM/MG 6.464/2024	1-1-01-02-01-	94,25D	0,00D
Vinculadas Doação - Hospital São José - Ituiutaba		*****113,47D	*****1.119,58C
BB. 51146-3 Doações Espontan (HSJI)	1-1-01-02-01-	0,00D	1.625,00C
Sicoob 93.946-3 SAE - Mov (doação) (HSJI)	1-1-01-02-01-	113,47D	505,42D
Aplicações		**3.870.105,69D	**2.209.299,07D
Metropolitano de Uberaba		**3.870.105,69D	**2.209.299,07D
Apl CC Movimento - Hospital São José - Ituiutaba		*****0,48D	*****67,33D
Bradesco 64250-9- Aplicação (HSJI)	1-1-01-03-01-	0,48D	0,48D
CEF 2585-7 - Aplicação (HSJI)	1-1-01-03-01-	0,00D	66,85D
Apl Sub.e Convênios - Hospital São José - Ituiuta		**3.869.448,14D	**2.206.946,92D
Apl CEF 453004-1 799464/13 (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	271.342,42D	8.415,50D
Apl CEF 4454-1 Custelo- Andre Jan (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	0,02D	0,02D
Apl CEF 4493-2 Valora Minas - (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	211.805,96D	36.408,01D
Apl BB 69.227-1 MS 912509 (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	10.570,53D	9.769,62D
Apl CEF 4475-4 SES/MG 7587 - (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	2.111,98D	1.905,23D
Apl CEF 4530-0 SES/MG 7874 (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	339.431,89D	309.404,68D
Apl CEF 4531-9 Portaria 505 - (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	0,01D	21.333,48D
Apl CEF 4557-2 Opera Mais (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	0,00D	1.228,09D
Apl Cef 4558-0 SES/MG 7725 (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	0,00D	1,08D
CEF 453004-1 799464/13 POUP (Conv/Sub) (HSJI)	1-1-01-03-01-	4.786,31D	4.615,01D

RAMON MIRANDA FIDELIS
Presidente
CPF: 51818213672
RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Apl CEF 4737-0 Portaria N°96/N°443	1-1-01-03-01-	0,00D	646,15D
CEF 4796-6 SES/MG 8461 Renaveh- APLICAÇÃO	1-1-01-03-01-	72.822,57D	66.380,46D
B.Brasil 70015-0 Conv. 921378/21 Equipamentos Pou	1-1-01-03-01-	14.983,61D	13.863,09D
CEF 4810-5 Piso Enfermagem - Apl	1-1-01-03-01-	717.542,75D	365.145,58D
CEF c/c 4813-0 Reforma da UTI 2 - APL	1-1-01-03-01-	48.448,90D	464.821,65D
CEF C/C 4.811-3 - APL. Emen. Dep. Miguel Lombardi	1-1-01-03-01-	0,00D	22.338,75D
CEF c/c 4.801-6 APL. Emenda Adeilton	1-1-01-03-01-	79.190,53D	0,00D
Sicoob APL. c/c 129.287-0 Pre Fixada Retaguarda	1-1-01-03-01-	327.048,40D	856,96D
CEF Apl 4.812-1 - Mov. Emen.Dep. André Janones	1-1-01-03-01-	0,00D	2.336,64D
CEF APL 4806-7 Emen. Sarg. Rodrigues	1-1-01-03-01-	28.258,81D	0,00D
CEF APL 4842-3 DRG OTIMIZA (HSJ)	1-1-01-03-01-	797.506,41D	161.443,02D
CEF APL 00577603361-2 Conv.Opera Mais	1-1-01-03-01-	203.620,34D	16.024,36D
CEF APL 000579368506-1 4.905-5 EM. PARL ZÉ VITOR	1-1-01-03-01-	0,00D	700.009,54D
CEF APL 000579368504-5 4.903-9 EM. PARL DEP EL	1-1-01-03-01-	67.307,71D	0,00D
CEF C/C 579.368.508-8 - APL. TRIAGEM NEONATAL	1-1-01-03-01-	79.231,09D	0,00D
CEF C/C 579.368.507-0 APL. RESOL SES-MG 8936/23	1-1-01-03-01-	151.147,54D	0,00D
CEF C/C 577.603.311-6 2.585-7 HSJ - APL. CDB	1-1-01-03-01-	56.317,60D	0,00D
CEF Apl 576.955.501-3 Em. Parl Ana Paula	1-1-01-03-01-	73.713,11D	0,00D
CEF APL 576.700.949-6 MOV. PORT GM/MG 6.464/2024	1-1-01-03-01-	312.259,65D	0,00D
Vinculadas Doação - Hospital São José - Ituiutaba		*****657,07D	*****2.284,82D
Apl BB. 51146-3 Doação (HSJI)	1-1-01-03-01-	193,43D	2.202,32D
CEF- Doações Espontaneas 2.159-2 APL (HSJI)	1-1-01-03-01-	82,94D	75,60D
SICOOB APL SAE 93.946-3	1-1-01-03-01-	380,70D	6,90D
Aplicações de Prazo Fixo		*****44.026,92D	*****44.026,92D
Aplicações de Prazo Fixo		*****44.026,92D	*****44.026,92D
Metropolitano de Uberaba		*****44.026,92D	*****44.026,92D
Apl Unicred (Prazo Fixo) (HSJI)	1-1-01-05-01-	6.605,35D	6.605,35D
Apl Sicoob - Conta Capital (Prazo Fixo) (HSJI)	1-1-01-05-01-	37.421,57D	37.421,57D
Clientes		****232.571,06D	*****37.645,39D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		*****0,00D	*****3.870,91D
Duplicatas a receber	1-1-04-01-01	0,00D	3.870,91D
Clientes a Receber		****232.571,06D	*****33.774,48D
Clientes- Ambulatório	1-1-04-02-01	200.322,44D	12.040,72D

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cientes- Internação	1-1-04-02-02	32.248,62D	21.733,76D
Adiantamento		****121.474,47D	*****70.378,03D
Adiantamentos a Funcionários		****111.700,98D	*****56.429,80D
Férias	1-1-05-02-02	111.700,98D	56.429,80D
Adiantamentos Diversos		*****9.773,49D	*****13.948,23D
Adiantamentos para Fornecedores	1-1-05-03-02	0,00D	14.130,53D
Adiantamento Profissional SA	1-1-05-03-05	9.773,49D	182,30C
Títulos a Receber		**8.289.768,41D	*44.943.737,28D
Títulos a Receber		*****14.824,75D	*****16.141,05D
Cheques Devolvidos	1-1-06-01-09	2.863,18D	4.179,48D
Cheques Cobrança Judicial	1-1-06-01-20	11.949,48D	11.949,48D
Carteira Mercado Pago	1-1-06-01-23	12,09D	12,09D
Convênios a Receber		**2.492.965,77D	*18.054.985,20D
SUS	1-1-06-04-02	2.452.965,77D	16.914.985,20D
SUS Oftomologia	1-1-06-04-05	0,00D	1.080.000,00D
HAPVIDA Assistência Med. S.A	1-1-06-04-06	40.000,00D	60.000,00D
Convênios e Subvenções a Receber		**5.498.652,01D	*24.543.895,46D
Subv. Públicas a Receber	1-1-06-05-01	0,00D	2.242.233,86D
Subv. PM. Cachoeira Dourada	1-1-06-05-02	176.503,96D	0,00D
Subv. Pref. Mun. Capinópolis	1-1-06-05-03	7.832,48D	0,00D
Subv. Públicas-Pro URG 440.00	1-1-06-05-09	440.000,00D	440.000,00D
Subv. SES-MG PRO-URG Conv. 09/2020	1-1-06-05-10	75.000,00D	75.000,00D
Subv. Convênio Valora Minas	1-1-06-05-11	2.534.912,37D	8.338.028,48D
Subv. Portaria 505-066/2022	1-1-06-05-12	115.405,38D	2.159.729,22D
Subv. Conênio Opera Mais	1-1-06-05-13	608.090,63D	1.667.235,80D
Subv. Pref. Mun. Gurinhatã	1-1-06-05-14	158.806,91D	0,00D
Portaria GM/MS N°96/N°443	1-1-06-05-18	4.324,82D	4.324,82D
Portaria GM/MS n° 1.135/n° 1.355 - Piso de Enf.	1-1-06-05-23	683.051,68D	3.900.000,00D
Resolução SES/MG n° 8936 - 310/2023	1-1-06-05-26	0,00D	140.460,00D
Resolução SES/MG 5514/2016	1-1-06-05-31	150.000,00D	150.000,00D
Pré Fixada Retaguarda 13/2024 Contr. 310/2023	1-1-06-05-32	241.229,17D	4.514.431,57D
DRG OTIMIZA SUS	1-1-06-05-33	0,00D	530.635,10D
Emendas Impositivas Municipais Cont. 310/2023	1-1-06-05-39	303.494,61D	381.816,61D

RAMON MIRANDA FIDELIS
Presidente
CPF: 51818213672
RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contas Faturadas		*****0,00D	**1.779.771,67D
Contas Faturadas - SUS Pref. Ituiutaba	1-1-06-06-01	0,00D	1.779.771,67D
Sub. a Receber - nº 799464 Reforma		****283.325,88D	****548.943,90D
Subv. Conv N°799464-Reforma Geral	1-1-06-07-01	283.325,88D	548.943,90D
Créditos a receber		****351.883,27D	****399.104,26D
Créditos Tributários a Receber		*****0,00D	*****5.060,77D
INSS a Recuperar	1-1-07-01-01	0,00D	152,14D
IRRF a Recuperar	1-1-07-01-05	0,00D	4.908,63D
Outras Contas a Receber		****351.883,27D	****394.043,49D
Aluguéis a Receber	1-1-07-03-01	20.803,19D	12.788,65D
Receitas c/ Terceiros	1-1-07-03-02	331.080,08D	381.254,84D
Estoques		****824.082,60D	****817.363,42D
Almoxarifado Materiais e Med		****565.011,59D	****606.649,12D
Material e Medicamentos	1-1-08-02-01	565.011,59D	606.649,12D
Almoxarifado Materiais Diversos		****259.071,01D	****210.714,30D
Material de Lavanderia	1-1-08-03-01	45.419,16D	16.570,79D
Generos Alimenticios	1-1-08-03-02	52.866,85D	31.576,50D
Material de Expediente	1-1-08-03-03	19.127,79D	21.989,39D
Material Higienização/Limpeza	1-1-08-03-04	43.321,82D	23.770,77D
Material de Manutenção	1-1-08-03-05	98.005,99D	116.806,85D
Outros Estoques	1-1-08-03-07	329,40D	0,00D
Ativo Não Circulante		*21.429.916,78D	*22.560.126,73D
Imobilizado		*35.207.979,38D	*34.919.117,08D
Imóveis		*22.153.768,25D	*22.153.768,25D
Edificações	1-2-03-01-02	6.394.244,33D	6.394.244,33D
Edificações IMV de Uso	1-2-03-01-17	10.277.873,03D	10.277.873,03D
Aplic. Reforma Geral HSJ . N° (IMV de T)	1-2-03-01-18	4.968.307,49D	4.968.307,49D
Reforma Recepção/C. Cirurg Ce (IMV de T)	1-2-03-01-19	513.343,40D	513.343,40D
Máquinas e equipamentos		*11.673.115,66D	*11.461.747,71D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	2.499.530,10D	2.388.705,75D
Equipamentos de Processamento de Dados	1-2-03-03-08	438.696,63D	321.282,83D
Aparelhos de Comunicações	1-2-03-03-09	43.986,27D	35.856,47D
Maq Equip Conv 814928/14 FED	1-2-03-03-10	489.716,60D	489.716,60D

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Maq Equip Conv 835341/16 FED	1-2-03-03-11	206.539,00D	206.539,00D
Maq Equip Conv 851994/17 FED	1-2-03-03-13	814.795,31D	814.795,31D
Máquinas e Equipamentos Proj Rotary	1-2-03-03-15	344.854,74D	344.854,74D
Máquinas e Equipamentos Proj Cemig	1-2-03-03-17	891.191,76D	891.191,76D
Máquinas e Equipamentos Proj Unimed	1-2-03-03-18	6.930,00D	6.930,00D
Máquinas e Equipamentos Conv 06/2020	1-2-03-03-20	588.345,68D	613.345,68D
Equipamentos Processamento D Conv 06/2020	1-2-03-03-22	59.169,83D	59.169,83D
Maq Equip Cov 878872/18 FED	1-2-03-03-23	151.157,65D	151.157,65D
Maq Equip Conv 868788/18 FED	1-2-03-03-25	108.882,50D	108.882,50D
Maq Equip Conv 888570/19 FED	1-2-03-03-26	149.119,02D	149.119,02D
Maq e Equip Conv 900606/20 FED	1-2-03-03-28	494.100,00D	494.100,00D
Maq e Equip Conv. 18/2021 PMI	1-2-03-03-29	57.186,97D	57.186,97D
Maq Equip Conv 904820/20 FED	1-2-03-03-30	676.700,00D	676.700,00D
Maq Equip Conv 912509/21 FED	1-2-03-03-31	226.627,00D	226.627,00D
Maq e Equip Conv 06/2022	1-2-03-03-34	170.673,14D	170.673,14D
Doação de Equipamentos Termo nº 4371	1-2-03-03-37	1.038.588,84D	1.038.588,84D
Maq e Equip SES/MG 7874 conv. 11/2022	1-2-03-03-42	1.536.417,00D	1.536.417,00D
Maq Equip Conv. 921378/21	1-2-03-03-43	110.707,90D	110.707,90D
Maq Equip 762708/11	1-2-03-03-44	511.340,00D	511.340,00D
Equip Proc de Dados-Conv 06/2022	1-2-03-03-45	45.690,00D	45.690,00D
Equip Proc Dados Conv Renaveh	1-2-03-03-47	10.754,00D	10.754,00D
Aparelho de Comunicação - UNIMED	1-2-03-03-48	1.415,72D	1.415,72D
Móveis e utensílios		**1.289.166,97D	**1.211.672,62D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	918.015,33D	839.003,98D
Mov Utensílios Conv 835341/16 FED	1-2-03-05-09	40.645,94D	40.645,94D
Mov Utensílios Conv 851994/17 FED	1-2-03-05-10	9.888,00D	10.506,00D
Móveis e Utensílios Proj Rotary	1-2-03-05-11	17.691,00D	17.691,00D
Móveis e Utensílios Proj Unimed	1-2-03-05-12	2.567,20D	2.567,20D
Móveis e Utensílios Conv 06/2020	1-2-03-05-13	128.961,50D	129.860,50D
Mov Utensílios Conv 878872/1	1-2-03-05-14	91.980,00D	91.980,00D
Mov Utensílios Conv 888570/1 FED	1-2-03-05-15	10.580,00D	10.580,00D
Mov Utensílios Conv 912509/2 FED	1-2-03-05-16	11.976,00D	11.976,00D
Mov Utensílios Conv 06/2022	1-2-03-05-17	40.742,00D	40.742,00D

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Mov Utensílios Conv Renaveh	1-2-03-05-18	2.120,00D	2.120,00D
Mov Utensílios Conv. 921378/21	1-2-03-05-22	14.000,00D	14.000,00D
Veículos		*****91.928,50D	*****91.928,50D
Veículos	1-2-03-06-01	91.928,50D	91.928,50D
Depreciação Acumulada		*13.796.672,77C	*12.408.495,06C
Depreciação Acumulada Imobilizado		*13.796.672,77C	*12.408.495,06C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	1.877.967,46C	1.764.291,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	1-2-04-01-04	5.197,76C	5.197,76C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	672.822,40C	592.110,17C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	91.928,50C	91.928,50C
(-) Depreciação Acum. Edificações	1-2-04-01-11	6.023.478,37C	5.690.036,03C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 814928/14	1-2-04-01-27	390.879,49C	341.907,86C
(-) Depreciação Mov/Utensílios Conv FED 835341/16	1-2-04-01-28	26.791,05C	22.726,45C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 835341/16	1-2-04-01-29	141.331,01C	120.677,12C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 851994/17	1-2-04-01-30	517.259,30C	435.779,75C
(-) Depreciação Mov/Utensílios Conv FED 851994/17	1-2-04-01-31	6.191,04C	5.527,32C
(-) Depreciação Mov/Utensílios Proj Rotary	1-2-04-01-32	11.099,88C	9.330,76C
(-) Depreciação Maq e Equipos Proj Rotary	1-2-04-01-33	225.195,80C	190.710,35C
(-) Depreciação Maq e Equipos Proj Cemig	1-2-04-01-34	521.526,36C	432.407,18C
(-) Depreciação Mov/Utensílios Proj Unimed	1-2-04-01-35	1.446,12C	1.189,40C
(-) Depreciação Maq e Equipos Proj Unimed	1-2-04-01-36	4.438,41C	3.745,40C
(-) Depreciação Mov/Utensílios Conv 06/2020	1-2-04-01-37	56.892,36C	44.388,17C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv 06/2020	1-2-04-01-38	302.958,44C	255.172,29C
(-) Depreciação Equipamentos p. Dados Conv 06/2020	1-2-04-01-39	30.118,31C	24.201,33C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 878872/18	1-2-04-01-40	81.724,88C	66.609,12C
(-) Depreciação Mov/Utensílios Conv FED 878872/18	1-2-04-01-41	49.377,51C	40.179,43C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 868788/18	1-2-04-01-42	58.646,75C	47.758,51C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 888570/19	1-2-04-01-43	70.784,19C	55.872,28C
(-) Depreciação Mov/Utensílios Conv FED 888570/19	1-2-04-01-44	5.192,40C	4.134,39C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 900606/20	1-2-04-01-45	189.103,86C	229.620,26C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv PMI 18/2021	1-2-04-01-46	23.228,36C	17.509,67C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 904820/20	1-2-04-01-47	245.161,78C	177.491,77C
(-) Depreciação Mov/Utensílios Conv FED 912509/21	1-2-04-01-48	4.062,27C	2.864,66C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv FED 912509/21	1-2-04-01-49	78.821,48C	56.158,78C
(-) Depreciação Mov/Utensilios Conv 06/2022	1-2-04-01-50	9.499,39C	5.425,10C
(-) Depreciação Maq e Equipos Conv 06/2022	1-2-04-01-51	29.134,36C	12.067,02C
(-) Depreciação Equipamento Processamento de Dados	1-2-04-01-54	164.673,55C	167.743,58C
(-) Depreciação Mov Utensilios Conv Renaveh	1-2-04-01-55	469,59C	257,59C
(-) Depreciação Doação de Equipamentos Termo nº4371	1-2-04-01-57	277.822,46C	173.963,61C
(-) Depreciação Acum. Aparelhos de Comunicação	1-2-04-01-58	24.638,14C	30.898,01C
(-) Depreciação Reforma Geral HSJ Conv.IMV de T	1-2-04-01-59	614.770,43C	515.404,28C
(-) Depreciação Reforma Recepção/C. Cirurg.IMVde T	1-2-04-01-60	235.474,16C	225.207,29C
(-) Dep Acum Maq. Equip SES/MG 7874 Conv. 11/2022	1-2-04-01-67	179.248,65C	25.606,95C
(-) Depreciação Maq Equip Conv. 921378/21	1-2-04-01-72	21.960,84C	10.890,04C
(-) Depreciação Maq Equip 762708/11	1-2-04-01-73	511.340,00C	504.675,42C
(-) Depreciação Equip Proc de Dados-Conv 06/2022	1-2-04-01-74	8.327,40C	3.758,36C
(-) Depreciação Mov Utensilios Conv. 921378/21	1-2-04-01-75	2.494,89C	1.094,87C
(-) Depreciação Equip Proc Dados Conv Renaveh	1-2-04-01-76	2.361,84C	1.286,43C
(-) Depreciação Aparelho de Comunicação - UNIMED	1-2-04-01-77	831,53C	689,96C
Intangível		*****18.610,17D	*****49.504,71D
Aquisição Intangível		*****18.610,17D	*****49.504,71D
Direito de Uso de Software	1-2-05-01-09	83.263,26D	83.263,26D
Licença Microsoft Office/Win	1-2-05-01-10	127.915,48D	127.915,48D
(-) Amortização Acumu. Direito de Uso de Software	1-2-05-01-11	83.263,26C	77.951,82C
(-) Amortização Acumu. Licença Microsoft Office/Win	1-2-05-01-12	109.305,31C	83.722,21C
Passivo		*36.075.702,03C	*74.035.428,11C
Circulante		**6.849.511,72C	**6.155.380,81C
Empréstimo p/ capital de giro		**1.088.851,39C	****767.749,95C
Empréstimos		****103.954,04C	*****80.000,00C
Empréstimo Conselho Metropolitano de Uberaba	2-1-01-01-07	103.954,04C	80.000,00C
Empréstimos Bancários		****984.897,35C	****687.749,95C
Banco Bradesco	2-1-01-02-11	184.897,35C	687.749,95C
Unicred Conta Garantida	2-1-01-02-13	800.000,00C	0,00C
Fornecedores		**1.095.586,60C	****752.424,48C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		**1.095.586,60C	****752.424,48C
Fornecedores de Bens	2-1-03-01-01	0,00C	111.452,53C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2-1-03-01-10	13.125,00C	0,00C
AJTecidos e Confecções LTDA	2-1-03-01-10	8.114,00C	6.622,00C
AKI TEND TUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2-1-03-01-10	632,00C	0,00C
ARTE FORROS DIVISORIAS REVESTIMENTOS LTDA	2-1-03-01-10	453,00C	0,00C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2-1-03-01-10	9.939,44C	0,00C
AUTO CENTER VIA 5 PECAS E ACESSORIOS AUT	2-1-03-01-10	2.958,68C	872,99C
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2-1-03-01-10	3.705,20C	0,00C
Bio-rim LTDA	2-1-03-01-10	860,39C	0,00C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	2-1-03-01-10	3.168,83C	1.530,24C
CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIS	2-1-03-01-10	3.301,50C	3.978,55C
CORTICAL MEDICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	2-1-03-01-10	1.440,00C	0,00C
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	2-1-03-01-10	7.839,45C	1.256,95C
Dulcimar Muniz de Lima- GraffSet Grafica	2-1-03-01-10	1.911,00C	1.182,00C
ELFA MEDICAMENTOS S.A	2-1-03-01-10	3.600,00C	4.500,00C
EMPREENHIMENTO PAGUE MENOS S/A	2-1-03-01-10	139,64C	0,00C
FERRAGISTA SANTA LUZIA LTDA	2-1-03-01-10	24,00C	0,00C
Global Hospitalar Imp. e Com	2-1-03-01-10	4.000,00C	3.177,40C
GROWNECT SOLUCOES E SEGURANCA	2-1-03-01-10	2.604,08C	0,00C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2-1-03-01-10	0,00C	1.819,70C
INDUSTRIA BRUNELLI LTDA	2-1-03-01-10	2.924,45C	824,45C
MAQUIPE MÁQUINAS E MÓVEIS LTDA	2-1-03-01-10	298,00C	0,00C
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2-1-03-01-10	0,00C	1.800,00C
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	2-1-03-01-10	3.380,00C	3.380,00C
Mini Mercado Medeiros LTDA- SUPRA SUPERMERCADO	2-1-03-01-10	2.610,59C	124,32C
Multifarma Comercial LTDA	2-1-03-01-10	0,00C	6.069,00C
Oxigenio Ituiutaba LTDA	2-1-03-01-10	31.443,89C	2.130,00C
PONTO CERTO AVIAMENTOS	2-1-03-01-10	135,00C	0,00C
PRODAN-DETERGENTES SANEANTES E AD.- Nippon	2-1-03-01-10	3.364,19C	17.096,99C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	2-1-03-01-10	15.056,93C	5.196,33C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	2-1-03-01-10	202,18C	0,00C
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2-1-03-01-10	0,00C	2.877,00C
TAMBASA ATACADISTA	2-1-03-01-10	735,95C	339,43C
TELEFONICA BRASIL S/A	2-1-03-01-10	165,00C	0,00C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	2-1-03-01-10	1.080,00C	0,00C
Vera Cruz Dristrib. de Prod.	2-1-03-01-10	3.692,32C	3.931,76C
22.423.461 Antonio Carlos de Freitas	2-1-03-01-100	566,67C	0,00C
ALFALAGOS LTDA	2-1-03-01-100	0,00C	1.411,86C
APARECIDA FATIMA MOURA DOMINGUES	2-1-03-01-100	832,00C	0,00C
ATTITUDE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	2-1-03-01-100	1.925,00C	0,00C
AUTO ELETRICA ITUITUBA	2-1-03-01-100	2,20C	0,00C
AXMED	2-1-03-01-100	21.806,00C	0,00C
Biogram Comercio de Insumos Farmaceuticos	2-1-03-01-100	0,00C	1.780,00C
Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	2-1-03-01-100	627,00C	0,00C
CACAU BRASIL	2-1-03-01-100	99,80C	0,00C
CAR POINT AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2-1-03-01-100	351,78C	0,00C
CENCOM SERVIÇOS	2-1-03-01-100	2.459,20C	0,00C
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	2-1-03-01-100	13.148,70C	0,00C
CIRURGICA AVILA COMERCIO	2-1-03-01-100	0,01C	0,00C
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	2-1-03-01-100	2.400,00C	0,00C
CLAU PIRES	2-1-03-01-100	61,83C	0,00C
CLINICA DE IMAGEM SÃO JOAQUIM	2-1-03-01-100	100,06C	0,00C
CONNECTA MEDIC LTDA	2-1-03-01-100	969,40C	0,00C
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2-1-03-01-100	103,03C	0,00C
DISK BEST BATERIAS LTDA	2-1-03-01-100	319,48C	0,00C
DNASE LAB. DE ANALISES CLINICAS E BIO. MOL. LTDA	2-1-03-01-100	533,12C	0,00C
DOUGLAS VANDAGELLY MARQUES AMARAL	2-1-03-01-100	0,00C	40,40D
ECOCLEAN DISTRIBUIDORA	2-1-03-01-100	1.034,80C	0,00C
EFIGENIA COMPUTADORES E TECNOLOGIA	2-1-03-01-100	319,89C	0,00C
ELETROE VENDAS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	2-1-03-01-100	16,66C	0,00C
FIBER RACE INDUSTRIA EQUIPAMENTOS	2-1-03-01-100	400,97C	400,97C
GRUPO CASAS BAHIA S.A	2-1-03-01-100	2.698,00C	0,00C
HERMEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2-1-03-01-100	1.386,26C	0,00C
HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP.	2-1-03-01-100	0,00C	4.263,90C
HospFar Ind. e Com. de Prod. Hosp. LTDA	2-1-03-01-100	0,00C	5.260,08C
HOSPIVITA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	2-1-03-01-100	4.650,49C	0,00C
Instituto de Acred. e Gestão, Consult. e Sist. de I	2-1-03-01-100	10.487,87C	0,00C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
J.G MORIYA REPRESENTAÇÕES IMPOTADORA	2-1-03-01-100	1.388,78C	0,00C
JESSICA COSTA VIEIRA	2-1-03-01-100	1.610,00C	0,00C
JESUS ALBERTO PEREIRA DE ASSIS	2-1-03-01-100	704,00C	0,00C
JOL SERVIÇOS DE CAMINHAO MUNCK	2-1-03-01-100	8,00C	0,00C
JONAS OSVALDO DE LIMA ME	2-1-03-01-100	392,00C	0,00C
JOSE DONIZETE CAETANO - TAPECARIA CAETANO	2-1-03-01-100	1.338,34C	4.925,00C
K.F SERVIÇOS EIRELI	2-1-03-01-100	0,00C	4.370,00C
KABUM COMERCIO ELETRONICOS S.A	2-1-03-01-100	379,99C	0,00C
KSS COMERCIO E INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS	2-1-03-01-100	1.206,84C	0,00C
L.V. AGOSTINHO SERVIÇOS	2-1-03-01-100	777,60C	0,00C
LABORATORIO CRISTALIA	2-1-03-01-100	1.169,00C	0,00C
LAGUNA PLAZA HOTEL	2-1-03-01-100	511,50C	511,50C
LARA LOCAÇÕES E CAÇAMBAS	2-1-03-01-100	302,35C	0,00C
LCM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2-1-03-01-100	91,13C	0,00C
LEMMANT IND E COMERCIO	2-1-03-01-100	199,90C	0,00C
LSI S.A	2-1-03-01-100	44,50C	0,00C
LUMA NAIARA DE SOUZA ARAUJO	2-1-03-01-100	67,80C	0,00C
MACRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	2-1-03-01-100	161,89C	0,00C
Madeiraira Sete - Mat. de Const. Triangulo LTDA	2-1-03-01-100	1.518,50C	0,00C
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A	2-1-03-01-100	26.469,18C	0,00C
MARCELO HONORATO DE MEDEIROS	2-1-03-01-100	900,00C	0,00C
MARGARIDA FLORES	2-1-03-01-100	350,00C	0,00C
MARIA DAS GRAÇAS TELES LOURENÇO	2-1-03-01-100	400,00C	0,00C
MARIA DE LOURDES SALETE MEDEIROS E	2-1-03-01-100	650,00C	650,00C
MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS	2-1-03-01-100	7.036,00C	0,00C
MedLive-RD	2-1-03-01-100	23.092,39C	2.120,00C
MENSCH ENGENHARIA	2-1-03-01-100	4.768,56C	0,00C
MINAS ELETRIC	2-1-03-01-100	1.639,32C	0,00C
MIX SANTA LUZIA	2-1-03-01-100	221,40C	0,00C
MULTELETRONIC - INDUSTRIA ELETRONICA	2-1-03-01-100	571,35C	0,00C
MV COMUNICAÇÃO VISUAL	2-1-03-01-100	3.348,60C	0,00C
NEIDE E THASSIA ARAUJO BUFFET	2-1-03-01-100	3,77C	0,00C
ORIOVALDO MARQUES DESENHO TECNICO EIRELI	2-1-03-01-100	48,24C	0,00C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUVIDOR DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2-1-03-01-100	260,09C	0,00C
OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA	2-1-03-01-100	0,00C	604,80C
Papermed M Altran - EPP	2-1-03-01-100	580,00C	0,00C
PAZINI SOLUÇÕES EM AR COMPRIMIDO E ENERGIA LTDA	2-1-03-01-100	0,00C	505,00C
PIGNUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2-1-03-01-100	835,40C	0,00C
POSTO TIGRE	2-1-03-01-100	2.232,62C	0,00C
PRINT SOLUÇÕES VISUAIS	2-1-03-01-100	40,00C	0,00C
PRO CAR	2-1-03-01-100	180,00C	180,00C
PROTEJ UNIFORMES E SERIGRAFIA	2-1-03-01-100	442,00C	0,00C
REFRIPARTS COMERCIAL	2-1-03-01-100	48,20C	0,00C
REGINALDO PEREIRA LUIZ - BR SOLUÇÕES	2-1-03-01-100	9.626,02C	0,00C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA	2-1-03-01-100	1.217,92C	0,00C
ROGERIO DE SOUZA LIMA - TRANSPORTADORA TRANSPIETRO	2-1-03-01-100	1.450,00C	0,00C
RR FONTES	2-1-03-01-100	104,48C	0,00C
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA	2-1-03-01-100	438,75C	0,00C
SIRIO PHARMA	2-1-03-01-100	0,00C	3.094,00C
SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	2-1-03-01-100	2.023,62C	0,00C
SPEED INFO LTDA	2-1-03-01-100	150,00C	0,00C
SPFIL DISTRIBUIDORA DE FILTRO	2-1-03-01-100	6.528,00C	2.448,00C
STAMPA CONFECCAO MATRIZ	2-1-03-01-100	584,00C	0,00C
STANK HELLP REPRESENTACOES LTDA	2-1-03-01-100	0,00C	1.924,13C
STR Ar condicionado - Uniar Comercio Eletro	2-1-03-01-100	10.044,00C	0,00C
TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	2-1-03-01-100	5.428,04C	0,00C
Temperare Equipamentos p/ Cozinhas	2-1-03-01-100	1.085,43C	0,00C
TENORIO PEÇAS	2-1-03-01-100	123,12C	0,00C
THAIS G F DE SA FILTROS	2-1-03-01-100	816,01C	0,00C
TORNEADORA SANTA LUZIA	2-1-03-01-100	369,55C	0,00C
TULIO ARANTES BOZOLA	2-1-03-01-100	1.520,00C	1.520,00C
Utilizedecore Utilidades Domesticas LTDA	2-1-03-01-100	219,90C	0,00C
VIDRAÇARIA DO JUPEIR	2-1-03-01-100	880,00C	0,00C
Vidraçaria Fabio Vidros	2-1-03-01-100	2.870,00C	1.000,00C
WADIM MARQUES	2-1-03-01-100	800,00C	0,00C
WEKNOW - TECHNOLOGY IN BUSINESS	2-1-03-01-100	88,90C	0,00C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
WELLINGTON DA SILVA MARTINS	2-1-03-01-100	4.029,16C	1.520,00C
WM Manutenção e Com De Micro Computadores LTDA	2-1-03-01-100	993,60C	923,07C
ZACARIAS DIAS DE OLIVEIRA	2-1-03-01-100	3.109,16C	2.146,24C
A Bandeirante papelaria - Eireli	2-1-03-01-101	45,10C	16,96C
ABADIA SANTOS CHAVES	2-1-03-01-101	130,90C	0,00C
Aco - Ferragens Ferramentas e Cia LTDA	2-1-03-01-101	747,60C	0,00C
CDCI ENGENHARIA LTDA	2-1-03-01-101	0,00C	2.160,00C
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	2-1-03-01-101	0,00C	525,00C
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2-1-03-01-101	2.361,23C	5.955,00C
Elaine Cristina de Almeida Santos	2-1-03-01-101	269,52C	0,00C
G. H. A. Rocha M. S. Medical	2-1-03-01-101	174,40C	0,00C
GARDEN HOTEL LTDA	2-1-03-01-101	0,00C	142,08C
L & F Comercio,Proj.e Consult.- Minha Casa Solar	2-1-03-01-101	650,00C	650,00C
MADRID TINTAS E ACES LTDA EPP	2-1-03-01-101	238,95C	79,00C
RCMed Distribuidora LTDA	2-1-03-01-101	61.698,77C	16.038,97C
TECH MINAS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS L	2-1-03-01-101	6.673,45C	140.781,70C
UAI AUTO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2-1-03-01-101	0,00C	1.500,00C
Wellerson Henrique de Oliveira -Bela Vista Sacolão	2-1-03-01-101	196,15C	0,00C
ALEXANDRE G NEVES EIRELI	2-1-03-01-102	0,40C	0,00C
Anei Soluções Tecnicas Eireli	2-1-03-01-102	2.840,89C	2.219,11C
CHR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2-1-03-01-102	14.830,60C	14.830,60C
DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2-1-03-01-102	25.820,75C	411,33C
Inovamed Hospitalar LTDA	2-1-03-01-102	3.757,48C	0,00C
JUPEIR RIBEIRO DE SOUZA 30166233668	2-1-03-01-102	880,00C	770,00C
Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	2-1-03-01-102	2.429,00C	0,00C
RIZA MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	2-1-03-01-102	10.337,16C	2.385,00C
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2-1-03-01-103	2.760,00C	6.188,00C
SMM SERVICOS ESPECIAIS E AVALIACOES LTDA	2-1-03-01-103	1.015,00C	0,00C
VIBE PRODUTOS PARA FESTA EIRELI LTDA	2-1-03-01-103	63,92C	63,92C
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	2-1-03-01-104	37.007,00C	10.721,50C
PCTECH	2-1-03-01-104	11.100,00C	0,00C
SANTA RITA EMBALAGENS EIRELI - EPP - EMB. TIJUCANA	2-1-03-01-104	1.502,71C	2.600,03C
TORNEADOR MARTINS	2-1-03-01-105	835,80C	0,00C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cirurgica São Jose LTDA	2-1-03-01-106	0,00C	1.430,55C
FAMIC	2-1-03-01-106	767,39C	0,00C
GRIFOLS BRASIL	2-1-03-01-107	37.752,00C	0,00C
FREE BEIJO	2-1-03-01-109	210,00C	0,00C
Comercial Cirurgica Rioclare	2-1-03-01-11	10.512,95C	10.603,36C
Expresso das Embalagens Eire	2-1-03-01-11	57,89C	644,69C
Intensivemed Importação e Co.	2-1-03-01-11	0,00C	1.000,00C
Mart Minas Distribuição LTDA	2-1-03-01-11	635,50C	124,16C
Samtronic Industria e Comerc	2-1-03-01-11	3.900,00C	0,00C
Supermed Com. e Imp. de Prod	2-1-03-01-11	5.638,30C	11.713,50C
CRISTAL MARMORE	2-1-03-01-110	1.299,20C	0,00C
STAR CORTES LASER	2-1-03-01-111	252,00C	0,00C
MANUMINAS	2-1-03-01-113	550,07C	0,00C
Acacia Comercio de Medicamen	2-1-03-01-12	0,00C	1.270,49C
CM Hospitalar S.A- Cirurgica Mafra S.A	2-1-03-01-12	1.512,79C	2.575,32C
Dell Computadores do Brasil	2-1-03-01-12	92.136,71C	22.398,87C
Medic System LTDA	2-1-03-01-12	22.793,45C	15.582,17C
Soma-MG Produtos Hospitalares	2-1-03-01-12	5.284,10C	2.433,00C
Tha & Thi Farmacia de Manipulacao	2-1-03-01-12	0,00C	785,00C
Nacional Comercial Hospitalar	2-1-03-01-13	2.221,95C	0,00C
Tolken Medical Com. de Artig	2-1-03-01-13	144.665,44C	59.924,00C
Varejão Assis LTDA- SUPERMERCADO GUERREIRO	2-1-03-01-13	3.114,89C	0,00C
CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS	2-1-03-01-14	5.141,11C	0,00D
Freitas Serviços LTDA	2-1-03-01-14	1.960,00C	1.960,00C
Futura Comercio de Produtos	2-1-03-01-14	77,79C	0,00C
TOTVS Large Enterprise	2-1-03-01-14	4.800,00C	0,00C
Travagin & Travagin LTDA - Ideal Porto Ferreira	2-1-03-01-14	0,00C	963,42C
Drogaria Mais Brasil Ituiutaba- Drog. São Jose	2-1-03-01-15	264,32C	134,33C
Magic Print Serviços LTDA	2-1-03-01-15	133,20C	1.169,25C
Medicamental Hospitalar LTDA	2-1-03-01-15	0,00C	2.612,62C
Sogamax Distrib. de Prod. Fa	2-1-03-01-15	365,00C	1.480,00C
Stock Tem Medical Prod. Para	2-1-03-01-15	2.223,48C	2.348,64C
Algar Telecom	2-1-03-01-16	453,55C	0,00C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Belive Comercio de Produtos	2-1-03-01-16	19.882,00C	27.944,80C
Cristalia Produtos Químicos	2-1-03-01-16	2.020,90C	16.882,82C
P. S. G Industria e Comercio LTDA- Plastripel	2-1-03-01-20	0,02C	211,20C
Medtec Supr. Medico Hosp. LT	2-1-03-01-54	1.055,30C	0,00C
Klin Shop LTDA	2-1-03-01-55	8.152,05C	8.408,85C
Queiroz e Castro LTDA- PONTUAL SUPERMERCADOS	2-1-03-01-61	4.490,28C	3.063,67C
Bio - Surg Comercial LTDA	2-1-03-01-62	70.521,00C	50.801,00C
Egil Editora Grafica Ituiuta- Editora Grafica	2-1-03-01-64	1.271,00C	400,00C
Eletro Sol Ituiutaba Eireli	2-1-03-01-65	45,00C	625,35C
Vieira Comercio de Tintas LTDA	2-1-03-01-69	962,00C	917,00C
Algar Telecom S/A	2-1-03-01-70	15,97C	0,00C
Comercial Lariucci LTDA- Max Solda do Brasil	2-1-03-01-72	0,00C	35,60C
Federação das STA Casas de M	2-1-03-01-73	8.519,77C	0,00C
Maria de Fatima Moraes	2-1-03-01-78	54,60C	37,60C
Disk-lar Comércio e Assistência	2-1-03-01-84	0,00C	2.004,66C
Cirurgica Fernandes C. Mat.	2-1-03-01-88	4.896,07C	4.124,71C
HDL Log. Hosp. LTDA	2-1-03-01-90	1.248,00C	10.278,20C
Express Papelaria LTDA- EPP - VITORIA PAPELARIA	2-1-03-01-91	58,07C	42,67C
CM Hospitalar LTDA - Ribeira	2-1-03-01-93	502,50C	502,50C
Leonardo Gabriel EPP- LAMED	2-1-03-01-94	1.827,90C	0,00C
Med Center Comercial LTDA	2-1-03-01-97	640,50C	0,00C
Carmo Assistencia Tecnica LTDA	2-1-03-01-98	1.105,00C	154,64C
42.312.695 WHIGNEY MENEZES RIBEIRO	2-1-03-01-99	55,00C	45,00C
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	2-1-03-01-99	4.412,74C	866,54C
BERTOLDI & BUZATTO LTDA	2-1-03-01-99	4.980,00C	6.738,00C
CLIMED - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM	2-1-03-01-99	34.388,66C	15.132,55C
EXTINCENDIO DO TRIANGULO LTDA	2-1-03-01-99	1.296,46C	1.296,46C
FARMACIA HOMEOGARVIL LTDA	2-1-03-01-99	9,21C	67,58C
INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA	2-1-03-01-99	16.523,69C	8.003,92C
L&R HOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE	2-1-03-01-99	71,44C	0,00C
LAB ITUIUTABA DE MICROBIOLOGIA E ANALISE	2-1-03-01-99	242,89C	560,10C
MAILSON ALVES DA SILVA	2-1-03-01-99	1.600,00C	400,00C
MANCELLE LAURIANE VALENTIM DA CRUZ SOUZA	2-1-03-01-99	480,00C	480,00C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENHA E DINIZ CHAVES E FECHADURAS LTDA	2-1-03-01-99	0,00C	123,47C
RENATA CRISTINA DUARTE PIMENTA- SAT HD ANTENAS E S	2-1-03-01-99	340,00C	1.720,00C
SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2-1-03-01-99	2.504,94C	9.000,00C
SIHL SOFTWARES E SERVICOS LTDA	2-1-03-01-99	23.629,95C	10.684,23C
Tributos e Contribuições		****499.867,58C	****353.312,61C
Tributos e Contribuições		****342.702,62C	****255.395,75C
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	86.796,00C	63.314,78C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	205.502,25C	124.341,44C
Contribuição Sindical a Recolher	2-1-05-01-10	6.950,01C	11.899,00C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	43.454,36C	48.488,96C
INSS a Recolher PJ	2-1-05-01-13	0,00C	7.351,57C
Retenções de Imposto e Contribuições		****157.164,96C	*****97.916,86C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	2-1-05-02-02	31.814,24C	14.696,77C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2-1-05-02-03	69.297,49C	34.681,68C
Pis/ Cofins/ CSLL a Recolher	2-1-05-02-09	56.053,23C	48.538,41C
Obrigações com Pessoal		****644.917,05C	****569.969,58C
Salários		****639.615,74C	****562.459,69C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	598.931,64C	533.579,35C
Cartão Alimentação	2-1-06-01-03	40.684,10C	28.880,34C
Rescisão		*****5.301,31C	*****7.509,89C
Rescisão a Pagar	2-1-06-09-01	5.301,31C	7.509,89C
Contas a pagar		****963.689,12C	****860.826,92C
Outros Contas a Pagar		****963.689,12C	****860.826,92C
Produção Médica a Pagar	2-1-09-01-21	963.689,12C	860.826,92C
Provisões		**1.448.652,86C	**1.277.228,68C
Provisões		**1.448.652,86C	**1.277.228,68C
Provisão de 13º Salários	2-1-10-01-01	0,00C	623,73C
Provisão FGTS s/ 13º Salários	2-1-10-01-02	0,00C	49,92C
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	1.341.346,47C	1.181.996,62C
Provisão de FGTS s/ Ferias	2-1-10-01-07	107.306,39C	94.558,41C
Adiantamentos		*****200,00C	*****200,00C
Adiantamento de Cliente		*****200,00C	*****200,00C
Antecipação de Clientes	2-1-12-01-02	200,00C	200,00C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Diversos Fornecedores		**1.091.671,13C	**1.567.694,33C
Repasse Diversos		**1.091.671,13C	**1.567.694,33C
Produtividade Medica	2-1-13-01-01	27.699,26C	3.935,69C
Repasse Vision Center LTDA	2-1-13-01-02	291.771,38C	715.528,42C
Repasse Hemominas	2-1-13-01-03	0,00C	1.831,00C
Repasse Concelho Central de Ituitaba	2-1-13-01-04	681.014,44C	810.041,84C
Repasse Laboratorio Pasteur	2-1-13-01-05	91.185,95C	36.357,38C
Repasse Cedimagem LTDA	2-1-13-01-07	0,10C	0,00C
Repasse Diversos Colaborador		*****16.075,99C	*****5.974,26C
Repasse Diversos		*****16.075,99C	*****5.974,26C
Repasse Drogeria São Jose- Drog. Mais Brasil	2-1-14-01-01	16.075,99C	5.974,26C
Passivo Não Circulante		*24.857.741,03C	*60.997.573,46C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		**3.229.418,40C	**3.596.025,22C
Empréstimos		**3.229.418,40C	**3.501.217,68C
Empréstimo a Pagar Cons Metropolitan Uberaba	2-2-01-01-06	0,00C	50.528,68C
Banco Bradesco	2-2-01-01-07	3.229.418,40C	3.450.689,00C
Parcelamentos		*****0,00C	*****94.807,54C
Ajuste a Valor Presente	2-2-01-03-02	0,00C	94.807,54C
Receita Diferenda		*21.406.233,63C	*57.179.459,24C
Subvenção Conv. a Realizar		*13.192.306,12C	*47.980.206,89C
PM. Cachoeira Dourada	2-2-02-02-15	176.503,96C	0,00C
SES/MG Prohosp 2018/2019	2-2-02-02-16	0,00C	3.443,72C
Subv. e Conv. a Realizar	2-2-02-02-19	0,00C	353.949,96C
Conv. 01/2018 SES/MG Pro-Urg	2-2-02-02-23	440.000,00C	440.000,00C
Conv. 06/2020 Andre Janones	2-2-02-02-25	386.507,90C	478.614,22C
Conv. 09/2020 Pro-Urg Estadual	2-2-02-02-26	75.000,00C	75.000,00C
Conv. 18/2021 Usina Oxigênio	2-2-02-02-30	33.958,61C	39.677,30C
Conv. 04/22 Custeio- Andre Ja	2-2-02-02-33	0,02C	0,02C
Convênio Valora Minas	2-2-02-02-35	0,00C	2.121.351,13C
Res. SES/MG 7587 Conv. 06/2022	2-2-02-02-37	143.731,76C	160.592,35C
Res. SES/MG 7874 Conv. 11/2022	2-2-02-02-38	339.536,89C	309.509,68C
Portaria 505-066/2022	2-2-02-02-39	0,00C	175.691,28C
Convênio Opera Mais	2-2-02-02-40	0,00C	36.772,33C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Res. SES/MG 7725 Conv. Rede C	2-2-02-02-41	3.936,61C	3.936,59C
Portaria GM/MS N°96/N°443	2-2-02-02-45	4.209,50C	4.970,97C
Resolução SES/MG N° 8461	2-2-02-02-46	72.080,54C	66.380,46C
Subv. Pref. Mun. Gurinhata	2-2-02-02-49	158.806,91C	0,00C
Subv. Pref. Mun. Capinópolis	2-2-02-02-50	7.832,48C	33.630,00C
Emenda Impositiva Custeio - Adeilton José	2-2-02-02-52	79.259,53C	40.000,00C
Portaria GM/MS n° 1.135/n° 1.355 - Piso de Enf.	2-2-02-02-54	0,00C	1.126.693,44C
Subv. Convenio n° 921378/2021	2-2-02-02-56	14.983,61C	13.863,09C
Resolução SES/MG n° 8936 - 310/2023	2-2-02-02-57	149.576,27C	140.460,00C
Emenda Parlam. Fed. André Jan - Custeio 310/2023	2-2-02-02-59	0,00C	2.373,14C
Emenda Parlam.Fed.André Jan - Investiment 310/2023	2-2-02-02-60	48.517,90C	464.821,65C
Emenda Parlam. Miguel Lombardi - Custeio 310/2023	2-2-02-02-61	0,00C	22.407,75C
Resolução SES/MG 5514/2016	2-2-02-02-62	150.000,00C	150.000,00C
Pré Fixada Retaguarda 13/2024 Contr. 310/2023	2-2-02-02-63	0,00C	250.233,98C
DRG OTIMIZA SUS	2-2-02-02-64	797.575,41C	860.018,12C
Emenda Parlamentar Dep. Zé Vitor	2-2-02-02-65	0,00C	700.009,54C
Emenda Parlamentar Sarg. Rodrigues-Resol.SES 9.478	2-2-02-02-66	28.327,81C	200.000,00C
Emenda Parlamentar Elismar Prado	2-2-02-02-67	67.376,71C	387.629,00C
Emenda Parlamentar Deputado Estadual Raul Bel	2-2-02-02-68	0,00C	500.000,00C
Emenda Parlamentar Deputado Mauricio do Vol	2-2-02-02-69	0,00C	500.000,00C
SUS a Realizar	2-2-02-02-71	9.626.088,20C	38.318.177,17C
Emenda Parlamentar Dep.Fed. Ana Paula Leão	2-2-02-02-74	73.713,11C	0,00C
Emenda Parlamentar Dep. Weliton Prado	2-2-02-02-75	2.294,92C	0,00C
Emenda Parlamentar Dep. Fed. Dandara Tonantzin	2-2-02-02-76	133,57C	0,00C
Portaria GM/MS n° 6.464	2-2-02-02-77	312.353,90C	0,00C
Subvenções e Conv. a Realizar - Equipamentos		**8.213.927,51C	**9.199.252,35C
MS. N° 814928/14 Equipamentos	2-2-02-04-01	98.837,11C	147.808,74C
Reforma HSJ N°799464/13	2-2-02-04-02	4.112.760,60C	4.452.903,21C
MS. N° 835341/16 Equipamentos	2-2-02-04-03	79.062,88C	103.781,37C
MS. N° 851994/2017- Equipamentos	2-2-02-04-04	301.232,97C	383.994,24C
MS. N° 888570/19 Equipamentos	2-2-02-04-05	83.722,63C	99.692,35C
MS. N° 878872/18 Equipamentos	2-2-02-04-06	112.035,26C	136.349,10C
MS. N° 868788/18 Equipamentos	2-2-02-04-07	50.235,75C	61.123,99C

RAMON MIRANDA FIDELIS
Presidente
CPF: 51818213672
RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimento-Recepção/C. CIR	2-2-02-04-08	277.869,24C	288.136,11C
Conv 900606/20 Equip- M. Saúde	2-2-02-04-09	215.069,62C	264.479,74C
Conv 904820/20 Equip- M. Saúde	2-2-02-04-10	431.538,22C	499.208,23C
Conv 912509/21 Equip- M. Saúde	2-2-02-04-11	155.794,77C	179.579,56C
Doação de Equipamentos Termo nº 4371	2-2-02-04-12	760.766,38C	864.625,23C
Conv. 06/2022 Mov. Utens.	2-2-02-04-13	31.242,61C	35.316,90C
Res. SES/MG 7874 Conv. 11/2022 - Equipamento	2-2-02-04-14	1.357.168,35C	1.510.741,04C
Maq Equip Conv. 921378/21	2-2-02-04-15	88.747,06C	99.817,86C
Maq Equip Conv. 762708/11	2-2-02-04-16	0,00C	6.664,58C
Equip Proc de Dados - Conv. 06/2022	2-2-02-04-17	37.362,60C	41.931,64C
Mov Utensílios Conv. 921378/21	2-2-02-04-18	11.505,11C	12.905,13C
Equip Prod de Dados. Conv. Renaveh	2-2-02-04-19	8.392,16C	9.467,57C
Aparelho de Comunicação - Unimed	2-2-02-04-20	584,19C	725,76C
Passivo Contingente		****222.089,00C	****222.089,00C
Provisão p/ Contingência		****222.089,00C	****222.089,00C
Provisão p/ Contingência	2-2-09-01-01	222.089,00C	222.089,00C
Patrimônio Líquido		**4.368.002,02C	**6.881.118,93C
Patrimônio Líquido		**2.985.639,15D	**4.322.189,97D
Patrimônio Social		**2.985.639,15D	**4.322.189,97D
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	2.985.639,15D	4.322.189,97D
Reservas		*****0,00C	**1.336.550,82C
Superávits Acumulados		*****0,00C	**1.336.550,82C
Superávits Apurados	2-3-02-03-01	0,00C	1.336.550,82C
Déficits Acumulados		**7.353.641,17C	**9.866.758,08C
Déficits Acumulados		**2.307.559,41D	*****0,00C
Déficits Apurados	2-3-03-01-01	2.307.559,41D	0,00D
Ajuste de Avaliação Patrimonial		**9.661.200,58C	**9.866.758,08C
Aj. Aval. Patrim. Ativa/Pass	2-3-03-04-01	9.661.200,58C	9.866.758,08C
Contas de compensação		*****447,26C	*****1.354,91C
Compensação - Passivo		*****447,26C	*****1.354,91C
Cheques a Compensar		*****447,26C	*****1.354,91C
Cheques a Compensar	2-5-01-03-01	447,26C	1.354,91C

RAMON MIRANDA FIDELIS
 Presidente
 CPF: 51818213672
 RG: M3961695 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997