

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	815.093,15D	738.837,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	307.989,26D	215.819,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	70.619,08D	215.819,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.233,86D	26.587,41D
522	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA 50239-1-FES-FUNDO ESTADUAL I	3.558,30D	12.109,68D
525	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA 10621-6-BLOQUEIO JUDICIAL	52,96D	52,96D
526	1.1.1.02.008	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA 54206-7-BLOQUEIO JUDICIAL	141,41D	141,41D
528	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA 12192-4-BLOQUEIO JUDICIAL	598,50D	598,50D
704	1.1.1.02.021	SICOOB-CONTA:2107-5	7.233,20D	3.044,29D
705	1.1.1.02.022	SICOOB-CONTA:20237-1	17.134,98D	1.806,79D
707	1.1.1.02.024	SICOOB-CONTA:20238-0	49,00D	1.103,43D
712	1.1.1.02.026	SICOOB-CONTA:20.259-2	0,00	255,16D
1035	1.1.1.02.034	BB CONTA: 17522-6-TERMO DE METAS 1701/7412	1.647,66D	0,00
1097	1.1.1.02.040	BB-CONTA:21129-0-FMS/SUS	7.331,40D	7.275,19D
1147	1.1.1.02.042	DEPOSITOS BLOQUEADOS-CONTA:20237-1	0,00	200,00D
1232	1.1.1.02.044	BB-CONTA:21421-3-LM 2201-PORT.GM/MS 1135 Nº 14581	486,45D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.385,22D	189.232,01D
529	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A-POUPANÇA OURO-CONTA 54206-7	58,76D	55,23D
1021	1.1.1.03.019	BB CONTA:17451-3 TERMO DE METAS 1701/7461-SES	0,00	9.833,76D
1037	1.1.1.03.020	BB-APLIC. FINANC.TERMO DE METAS 1701/7412-17522-6	18.687,49D	54.889,96D
1062	1.1.1.03.021	BB-APLIC.FINANC.TERMO DE METAS 1701/7856-17695-8	142,02D	130,73D
1065	1.1.1.03.022	BB-APLIC.FINANC.TERMO DE METAS-1701/7851-17718-0	706,20D	13.034,16D
1068	1.1.1.03.023	BB-APLIC.FINANC.TERMO DE METAS-1701/7844-C/C;17725-3	5.880,00D	111.282,45D
1103	1.1.1.03.025	BB-17663-X-APLIC.FINANC.-TERMO DE COMPROMISSO(FMS)	6,22D	5,72D
1219	1.1.1.03.026	BB-18341-5-APLICAÇÕES FINANCEIRAS-MINIST.SAÚDE-CONV.9:	6.904,53D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	237.370,18D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	237.370,18D	0,00
532	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	239.767,86D	0,00
533	1.1.2.01.003	(-)PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.397,68C	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	507.103,89D	523.018,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	507.103,89D	523.018,36D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	265.531,47D	265.531,47D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	265.531,47D	265.531,47D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.014.869,76D	948.286,76D
535	1.2.3.03.002	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	40.599,46D	40.599,46D
536	1.2.3.03.003	MÓVEIS E MAQUINAS	163.131,64D	163.131,64D
537	1.2.3.03.004	BENS DE USO	26.357,00D	26.357,00D
538	1.2.3.03.005	EQUIPAMENTOS,BENS E MATERIAL PERMANENTE	602.976,19D	592.477,19D
539	1.2.3.03.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.721,47D	125.721,47D
1220	1.2.3.03.007	COMPUTADORES,IMPRESSORAS E PERIFERICOS C/RESTRIÇÃO-I	21.180,00D	0,00
1225	1.2.3.03.008	EQUIPAMENTOS,BENS E MATERIAL PERMANENTE C/RESTRIÇÃO	34.904,00D	0,00
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	41.000,00D	41.000,00D
747	1.2.3.04.002	VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO-SEC.DE ESTADO DE SAÚDE	41.000,00D	41.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	814.297,34C	731.799,87C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	180.451,76C	169.830,59C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	41.000,00C	41.000,00C
540	1.2.3.07.007	(-)DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	36.109,89C	34.665,27C
541	1.2.3.07.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E MÁQUINAS	122.663,83C	109.502,94C
542	1.2.3.07.009	(-)DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO	26.357,00C	26.357,00C
543	1.2.3.07.010	(-)DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS,BENS E MATERIAL PERM.	337.017,35C	285.355,05C
544	1.2.3.07.011	(-)DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.089,11C	65.089,11C
1250	1.2.3.07.013	(-)DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS,BENS,MAT.PERMANENTE C/RI	3.490,40C	0,00
1251	1.2.3.07.014	(-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES C/RESTRIÇÕES	2.118,09C	0,00

CANDEIAS, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DENISE TERRA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 444.703.556-15

RUBENS RIBEIRO
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-056281/O-1
 CPF: 515.867.626-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
149	2	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	815.093,15C	738.837,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	227.111,22C	276.573,92C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	105.341,35C	37.771,11C
545	2.1.3.01.002	COMERCIAL GEPLASTICO LTDA	1.267,90C	0,00
547	2.1.3.01.004	TRINDADE MAT DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.060,50C	3.892,70C
552	2.1.3.01.009	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	50,00C
554	2.1.3.01.011	SOBRASIL PAPEIS LTDA	574,99C	0,00
556	2.1.3.01.013	ALFALAGOS LTDA	4.142,49C	1.272,08C
558	2.1.3.01.015	JS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.898,59C	5.995,16C
559	2.1.3.01.016	CEA GASES E TINTAS LTDA	7.145,00C	840,00C
570	2.1.3.01.019	SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA	780,00C	0,00
592	2.1.3.01.021	BRASFILME COM.EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA	5.215,00C	0,00
608	2.1.3.01.028	MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA	2.661,34C	0,00
614	2.1.3.01.030	UNIMED CAMPO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	676,07C
649	2.1.3.01.048	AGNALDO GARCIA DA MATA	2.075,80C	470,00C
665	2.1.3.01.055	WELLINGTON PARREIRA VILELA	0,00	703,80C
682	2.1.3.01.060	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	5.611,10C	2.175,82C
716	2.1.3.01.069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.487,49C	0,00
720	2.1.3.01.073	PEDRO FERNANDES JUNIOR 05836256659	0,00	230,68C
735	2.1.3.01.078	EAP TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM PROC. LICITATORIOS	3.000,00C	1.000,00C
736	2.1.3.01.079	ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	402,50C	0,00
749	2.1.3.01.085	DIOGO SILVEIRA DE OLIVEIRA-ME	0,00	5.685,00C
751	2.1.3.01.087	THAMIRES SIDNEY SANTANA-ME	1.350,00C	200,00C
794	2.1.3.01.124	SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO VICENTE DE PAULO	19.470,00C	0,00
804	2.1.3.01.134	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PADRE ALBERTO MARQL	10.301,95C	0,00
852	2.1.3.01.179	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.014,11C	0,00
906	2.1.3.01.223	REGINALDO RIBEIRO GOMIDE	2.317,00C	0,00
908	2.1.3.01.225	DROGARIA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS	432,69C	0,00
923	2.1.3.01.237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	855,00C
961	2.1.3.01.260	MARLI XAVIER DA SILVA GUIMARAES 04073522604	39,00C	0,00
963	2.1.3.01.262	CONCEITOS MEDICAL LTDA	0,00	438,80C
974	2.1.3.01.270	CAMPOS FIALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.000,00C	0,00
1027	2.1.3.01.306	ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA	4.176,34C	0,00
1034	2.1.3.01.312	DEIVID JUNIOR NASCIMENTO 08797859699	1.821,75C	0,00
1057	2.1.3.01.324	SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	840,00C	0,00
1078	2.1.3.01.329	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	1.548,17C	0,00
1123	2.1.3.01.360	NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	1.583,50C	1.116,00C
1126	2.1.3.01.361	HGM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.200,00C
1138	2.1.3.01.368	ADM AUTO PECAS MECANICA LTDA ME	0,00	570,00C
1142	2.1.3.01.372	TED REGRIGERACAO LTDA ME	0,00	1.300,00C
1144	2.1.3.01.374	ROSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.100,00C
1179	2.1.3.01.400	MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQ	4.832,80C	0,00
1189	2.1.3.01.408	FABIANA MELO E CIA LTDA	700,00C	0,00
1211	2.1.3.01.427	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	733,34C	0,00
1248	2.1.3.01.445	PROENCA COMERCIAL LTDA	1.500,00C	0,00
1255	2.1.3.01.449	GARBO CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	458,00C	0,00
1256	2.1.3.01.450	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA - EPI	1.900,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.696,34C	20.905,69C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.696,34C	20.905,69C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER S/FL.PAGAMENTO	0,00	3.458,96C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	1.466,29C	306,90C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	11.574,61C
562	2.1.4.01.025	PLANO DE SAÚDE A PAGAR-UNIMED	6.865,48C	5.433,22C
1081	2.1.4.01.026	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	461,63C	132,00C
1197	2.1.4.01.027	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	38.902,94C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.121,37C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.121,37C	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	20.121,37C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.952,16C	217.897,12C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	40,00C
1146	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO CLIENTES-ANA MARIA ALVES MOREIRA	0,00	40,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	13.441,32C	21.033,62C
710	2.1.6.02.013	CHEQUES EM TRANSITO-SICOOB-CONTA 20237-1	2.733,21C	1.524,06C
711	2.1.6.02.014	CHEQUES EM TRÂNSITO-SICOOB-2107-5	1.747,72C	3.704,88C
1059	2.1.6.02.021	CHEQUES EM TRANSITO-17522-6	5.677,54C	8.663,65C
1083	2.1.6.02.024	CHEQUES EM TRANSITO-17725-3	3.282,85C	5.690,88C
1124	2.1.6.02.025	CHEQUES EM TRANSITO-17718-0	0,00	1.450,15C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.510,84C	196.823,50C
1020	2.1.6.06.026	REC. C/RESTRICÕES-TERMO DE METAS - SES-C/C:17451-3	0,00	9.833,76C

CANDEIAS, 31 de Dezembro de 2023


MARIA DENISE TERRA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 444.703.556-15


RUBENS RIBEIRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-056281/O-1
CPF: 515.867.626-72

Empresa: FUNDACAO COMUNITARIA DE SAUDE DE CANDEIAS
 C.N.P.J.: 19.343.383/0001-29
 Endereço: Avenida PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO, 687, PRÉDIO, CENTRO, CANDEIAS/MG, CEP 37280-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0107
 Número livro: 0034

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
1036	2.1.6.06.027	REC. C/RESTRICÖES-TERMO DE METAS 1701/7412-C/C:17522-6	31/12/2023	31/12/2022
1042	2.1.6.06.028	REC.C/RESTRICÖES-CONVÊNIO SUS ESTADUAL	18.687,49C	54.889,96C
1052	2.1.6.06.029	REC. C/RESTRICÖES-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-C/C:17663-)	371,53C	371,53C
1061	2.1.6.06.030	REC. C/RESTRICÖES-FUNDO EST.DE SAUDE-TERMO DE METAS :	6,22C	5,72C
1064	2.1.6.06.031	REC.C/RESTRICÖES-FUNDO EST.SAÚDE-TERMO METAS-1701/21	142,02C	130,73C
1067	2.1.6.06.032	REC.C/RESTRICÖES-FUNDO EST.SAUDE-TERMO METAS-1701/78	706,20C	13.034,16C
1104	2.1.6.06.033	REC.C/RESTRICÖES-FMS/SUS-CONTA:21129-0	5.880,00C	111.282,45C
1217	2.1.6.06.035	RECUROS C/RESTRICÖES-CONV.937444/22-MS.-CONTA 18341-5	7.331,40C	7.275,19C
1233	2.1.6.06.036	REC.C/RESTRICÖES-CONTA: 21421-3-PORTARIA GM/MS 1135/1-	6.904,53C	0,00
			481,45C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	587.981,93C	462.263,86C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	337.981,93C	212.263,86C
245	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	337.981,93C	212.263,86C
805	2.3.1.01.002	DOAÇÕES VEÍCULOS-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE M	237.398,93C	171.263,86C
1221	2.3.1.01.003	COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS C/RESTRICÖES	41.000,00C	41.000,00C
1228	2.3.1.01.004	EQUIPAMENTOS,BENS E MATERIAL PERMANENTE C/RESTRICÖE	21.180,00C	0,00
1268	2.3.1.01.005	EQUIPAMENTOS, BENS E MATERIAL PERMANENTE S/RESTRICÖE	34.904,00C	0,00
			3.499,00C	0,00
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	250.000,00C	250.000,00C
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	250.000,00C	250.000,00C

BALANÇO ENCERRADO NESTA DATA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. 815.093,15 (oitocentos e quinze mil e noventa e três reais e quinze centavos)

CANDEIAS, 31 de Dezembro de 2023


 MARIA DENISE TERRA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 444.703.556-15


 RUBENS RIBEIRO
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-056281/O-1
 CPF: 515.867.626-72