

# Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2024

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR  
DOMINGOS DE DEUS CORREA

CNPJ: 18.879.387/0001-63

RUA GOVERNADOR MAGALHAES PINTO, 899 - SAO GERALDO, 39500-000  
Monte Azul - MG

**Balço Patrimonial**

Fortes Contábil

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

		31/12/2024
Conta	Descrição	
1	ATIVO	16.726.140,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.984.397,38 D
1.1.01	DISPONIVEL	232.070,18 D
1.1.01.001	CAIXA	15,92 D
1.1.01.001.0001	Caixa Geral	15,92 D
1.1.01.003	BANCOS - APLIC. FINANCEIRAS	232.054,26 D
1.1.01.003.0001	Banco do Brasil Invest 11002-7	77,55 D
1.1.01.003.0006	Banco do Brasil Invest.16891-2	206.170,33 D
1.1.01.003.0008	Banco do Brasil Invest.37110-6	2.222,82 D
1.1.01.003.0010	Banco do Brasil Invest.24296-9	23.583,56 D
1.1.02	CREDITOS	1.499.047,53 D
1.1.02.001	CONVENIOS/CLIENTES A RECEBER	1.521.798,94 D
1.1.02.001.0003	Prefeitura Mun. de Monte Azul	1.098.643,00 D
1.1.02.001.0004	Pro-Hosp	16.256,59 D
1.1.02.001.0005	SUS	262.826,94 D
1.1.02.001.0006	Urgencia e Emergencia	144.072,41 D
1.1.02.003	OUTRAS CONTAS	22.751,41 C
1.1.02.003.0003	Adiantamento a Empregados	70,00 C
1.1.02.003.0013	Adiantamento 13 Salario	28.890,49 C
1.1.02.003.0014	Devolução a receber	6.209,08 D
1.1.03	ESTOQUES	253.279,67 D
1.1.03.001	ESTOQUES	253.279,67 D
1.1.03.001.0002	Impressos	9.961,44 D
1.1.03.001.0003	Materiais/Medicamentos	236.349,53 D
1.1.03.001.0004	Material de Limpeza	6.968,70 D
1.2	NAO CIRCULANTE	6.003.094,06 D
1.2.03	IMOBILIZADO	6.003.094,06 D
1.2.03.001	IMOBILIZACOES DIVERSAS	8.315.065,14 D
1.2.03.001.0001	Computad. Software Perifericos	91.362,14 D
1.2.03.001.0002	Construcoes Ed. Administrativa	1.837.662,32 D
1.2.03.001.0003	Maquinas e Equipamentos	3.186.153,42 D
1.2.03.001.0004	Moveis e Utensilios	117.844,37 D
1.2.03.001.0005	Terreno Sede	3.025.350,00 D
1.2.03.001.0006	Veiculos	56.692,89 D
1.2.03.002	DEPRECIACAO	2.311.971,08 C
1.2.03.002.0001	Deprec. Comput.Sof.Perifericos	76.205,45 C
1.2.03.002.0002	Deprec. Const. Edif. Administ.	730.458,77 C
1.2.03.002.0004	Deprec. Maquinas e Equipamento	1.365.243,80 C
1.2.03.002.0005	Deprec. Moveis e Utensilios	83.867,88 C
1.2.03.002.0006	Deprec. de Veiculos	56.195,18 C
1.4	COMPENSACAO ATIVA	8.738.649,28 D
1.4.01	ISENCAO	8.738.649,28 D
1.4.01.001	ISENCAO INSS/COFINS	8.738.649,28 D
1.4.01.001.0001	Isencao Cofins	1.967.165,41 D
1.4.01.001.0002	Isencao INSS Patronal	6.771.483,87 D

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Pág. 2 de 5

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2	PASSIVO	16.726.140,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.812.691,10 C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.812.691,10 C
2.1.01.001	FORNECEDORES DUPL. A PAGAR	206.010,75 C
2.1.01.001.0008	BOA IDEIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	4.236,00 C
2.1.01.001.0013	CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	16.872,60 C
2.1.01.001.0017	AZULNET INFORMATICA LTDA	2.462,00 C
2.1.01.001.0018	PADARIA E CONFEITARIA TEIXEIRA E SILVA LTDAME	586,67 C
2.1.01.001.0019	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	2.439,00 C
2.1.01.001.0026	LOURIVAL TEIXEIRA ME	21.189,07 C
2.1.01.001.0036	VIVA COMERCIO ATACDISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	417,57 C
2.1.01.001.0037	DAICY ELYCASSIA ALVES NEVES	651,30 C
2.1.01.001.0039	LUIZ CLAUDIO SOUZA FRANCA	1.000,00 C
2.1.01.001.0063	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.388,77 C
2.1.01.001.0065	JOATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	370,00 C
2.1.01.001.0066	MARCOS AURELIO RIBEIRO FERNANDES-ME	1.990,00 C
2.1.01.001.0067	ADIVAN ANTUNES DANTAS ME	4.200,00 C
2.1.01.001.0069	ROSILENE LUCAS DO NASCIMENTO MARTINS	1.350,00 C
2.1.01.001.0086	AGITEC COMERCIAL	1.270,00 C
2.1.01.001.0090	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	9.814,00 C
2.1.01.001.0091	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	530,00 C
2.1.01.001.0092	CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS	1.206,20 C
2.1.01.001.0093	CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	400,00 C
2.1.01.001.0098	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.134,77 C
2.1.01.001.0099	ERIVANIO RIBEIRO FERNANDES	4.630,00 C
2.1.01.001.0101	GLOBAL LAB DIAGNOSTICA LTDA	499,00 C
2.1.01.001.0102	LABSERVICE LTDA EPP	16.920,00 C
2.1.01.001.0108	NARCISO SOARES NETO 08653386637	1.750,00 C
2.1.01.001.0109	NAYARA GLEYCE B DA SILVA - ME	1.900,00 C
2.1.01.001.0111	RUBENS MONCAO DE OLIVEIRA	1.095,80 C
2.1.01.001.0112	STRAFER PRODUTOSMEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	1.453,50 C
2.1.01.001.0114	TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2.514,98 C
2.1.01.001.0117	CLAUDIO ROBERTO CARVALHO SANTOS 05520227	620,00 C
2.1.01.001.0152	K. J. D. MENDES DISTRIBUIDORA	890,00 C
2.1.01.001.0154	ANALAB ARTIGOD LABORATORIOS	515,00 C
2.1.01.001.0202	CONCEITO DISTRIB DE MEDICAMENTOS	9.606,98 C
2.1.01.001.0221	DURVALINO DE OLIVEIRA	170,00 C
2.1.01.001.0222	HUMBERTO FARIA SILVA	280,00 C
2.1.01.001.0223	IRRIGACAO NORTE DE MINAS IND	135,00 C
2.1.01.001.0224	JULIANO ANDRE DE MOURA	998,40 C
2.1.01.001.0225	LABORATORIO DE ANAL . CLINICA ERVAS	162,00 C
2.1.01.001.0226	WJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.278,00 C
2.1.01.001.0228	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	3.595,91 C
2.1.01.001.0270	MEGAFARMA DISTRIBUIDORA	1.080,00 C
2.1.01.001.0274	ALISSON BARBOSA JUNIOR	709,01 C
2.1.01.001.0275	EZEQUIEL MIRANDA DE OLIVEIRA	2.300,00 C
2.1.01.001.0284	FARMOSSA	397,38 C
2.1.01.001.0303	LUCIANO FREITAS ANTUNES	2.014,00 C
2.1.01.001.0304	PHARMA EIRELI	5.232,50 C
2.1.01.001.0305	TECNOLAB SERV MANUTENCAO	3.424,42 C
2.1.01.001.0315	HELIO LEVINDO PEREIRA	555,00 C
2.1.01.001.0316	MEYRE SUPERMERCADO LTDA	45.115,15 C

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.1.01.001.0317	QUANTA SERVIÇOS EIRELI-ME	897,00 C
2.1.01.001.0318	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA	1.230,68 C
2.1.01.001.0322	SERQUIP	1.626,15 C
2.1.01.001.0323	CAIRES E CAIRES	300,00 C
2.1.01.001.0324	SVP ACESSORIA	2.200,00 C
2.1.01.001.0325	CASA DE CARNES PAIS E FILHOS	3.203,54 C
2.1.01.001.0328	ADSON FERREIRA CARDOSO	1.500,00 C
2.1.01.001.0331	LAB VITTA LAB DE ANALISES CLINICA	1.078,00 C
2.1.01.001.0332	REGINALDO PAIVA DE SANTANA	344,00 C
2.1.01.001.0333	ROSSINI DISTRIBUIÇÃO E LOGIS	281,40 C
2.1.01.002	OBRIGACOES SOCIAS	610.572,06 C
2.1.01.002.0004	FGTS a Pagar	451.871,76 C
2.1.01.002.0005	INSS a Pagar	158.700,30 C
2.1.01.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.429,23 C
2.1.01.003.0001	Cofins a Pagar	2.601,60 C
2.1.01.003.0002	Contrib. Social a Pagar	867,20 C
2.1.01.003.0005	IRRF a Pagar	57.946,75 C
2.1.01.003.0007	Pis Faturamento a Pagar	563,68 C
2.1.01.003.0009	IRRF Medicos a pagar	450,00 C
2.1.01.004	OBRIGACOES TRABALHISTA	836.044,71 C
2.1.01.004.0001	Decimo Terceiro Salario Pagar	175.418,23 C
2.1.01.004.0003	Pensao Alimenticia a pagar	4.713,76 C
2.1.01.004.0004	Rescisoes a Pagar	114,42 C
2.1.01.004.0005	Salarios a Pagar	655.798,30 C
2.1.01.005	EMPRESTIMO BANCARIOS	14.468,00 C
2.1.01.005.0003	Emprestimos a Funcionarios a pagar	14.468,00 C
2.1.01.006	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	382.733,46 C
2.1.01.006.0001	Provisao Decimo Terceiro Salario	74.413,32 D
2.1.01.006.0002	Provisao Ferias	457.146,78 C
2.1.01.010	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	280.275,00 C
2.1.01.010.0004	Medical Bernardo Cardoso	24.250,00 C
2.1.01.010.0006	Clinica Medica Custodio e Ramos	6.475,00 C
2.1.01.010.0007	Clinica Medica Silveira e Freitas	41.925,00 C
2.1.01.010.0009	Silveira e Silveira Serviços Médicos	10.175,00 C
2.1.01.010.0010	Clinica Medica Silverio de Souza e Antunes	22.000,00 C
2.1.01.010.0012	Centro Medico Dr Edilson Gonçalves da Rocha	9.600,00 C
2.1.01.010.0015	Lucas Souza Miranda	28.875,00 C
2.1.01.010.0016	Fernando Ericson Serviços Médicos	7.600,00 C
2.1.01.010.0017	Clinica Medica Dantas Ltda	15.575,00 C
2.1.01.010.0019	Jefferson Gean Santos	9.250,00 C
2.1.01.010.0020	Clinica Medica Fernandes	12.050,00 C
2.1.01.010.0021	Clinica Viver S/S	7.400,00 C
2.1.01.010.0026	Amanda Souza Dias Serv Médicos	9.175,00 C
2.1.01.010.0027	Clinica Med Carvalho e Chaves	9.400,00 C
2.1.01.010.0028	Crescer Clinica Medica	475,00 C
2.1.01.010.0030	Barbara Borborema	4.625,00 C
2.1.01.010.0036	Thypo Clinica de Saude Ltda ME	9.600,00 C
2.1.01.010.0047	Geisla Rafaela Pereira Santos	5.400,00 C
2.1.01.010.0051	Clinica Medica J Ferreira	18.000,00 C
2.1.01.010.0054	Luiz Antonio	1.350,00 C

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Pág. 4 de 5

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.1.01.010.0058	Mariane Guimaraes	10.000,00 C
2.1.01.010.0061	Clinica Medica Doutora Diovana Ltda	5.000,00 C
2.1.01.010.0075	Dourado Gomes Serviços	1.725,00 C
2.1.01.010.0076	PSF Ribeiro Servicos Medicos	2.100,00 C
2.1.01.010.0077	Carvalho Levi Franco	6.525,00 C
2.1.01.010.0078	Ilberto Medeiros Cardoso	1.725,00 C
2.1.01.011	GASTOS GERAIS A PAGAR	410.711,76 C
2.1.01.011.0001	Agua a Pagar	89.412,22 C
2.1.01.011.0002	Energia a Pagar	320.046,07 C
2.1.01.011.0003	Telecomunicacoes a Pagar	1.253,47 C
2.1.01.012	PARCELAMENTOS	1.000.052,75 C
2.1.01.012.0005	Parcelamento do FGTS	83.802,65 C
2.1.01.012.0009	Parcelamento Simplificado	125.371,95 C
2.1.01.012.0012	Parcelamento PGFN 8368304	102.176,80 C
2.1.01.012.0014	Parcelamento Simplificado 5722388	81.476,09 C
2.1.01.012.0015	Parcelamento Multa CLT 10448378	31.385,38 C
2.1.01.012.0016	Parcelamento Simplificado 502401	354.236,67 C
2.1.01.012.0017	Parcelamento PGFN 10621595	221.603,21 C
2.1.01.013	PARCELAMENTO GASTOS GERAIS	9.393,38 C
2.1.01.013.0001	Parcelamento da Copasa	9.393,38 C
2.2	NAO CIRCULANTE	3.648.440,62 C
2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.648.440,62 C
2.2.01.003	PARCELAMENTOS	1.799.592,17 C
2.2.01.003.0016	Parcelamento PGFN 10621595	1.799.592,17 C
2.2.01.004	GASTOS GERAIS	1.848.848,45 C
2.2.01.004.0002	Agua e Esgoto	529.132,41 C
2.2.01.004.0003	Energia CEMIG	1.319.716,04 C
2.3	PATRIMONIO	526.359,72 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	526.359,72 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.068.991,13 D
2.3.01.001.0001	Ajustes Exercicios Anteriores	4.257.462,54 D
2.3.01.001.0002	Patrimonio Social	186.410,50 C
2.3.01.001.0003	Ajuste Avaliacao Patrimonial	3.002.060,91 C
2.3.01.003	SUPERAVIT	3.485.211,92 C
2.3.01.003.0001	Superavit Acumulados	874.493,00 C
2.3.01.003.0002	Superavit Liquido do Exercicio	2.610.718,92 C
2.3.01.004	DEFICIT	1.889.861,07 D
2.3.01.004.0001	Deficit Acumulados	403.821,20 D
2.3.01.004.0002	Deficit Liquido do Exercicio	1.486.039,87 D
2.4	COMPENSACAO PASSIVA	8.738.649,28 C
2.4.01	ISENCAO	8.738.649,28 C
2.4.01.001	ISENCAO INSS/COFINS	8.738.649,28 C
2.4.01.001.0001	Isencao Cofins	1.967.165,41 C
2.4.01.001.0002	Isencao INSS	6.771.483,87 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 16.726.140,72 (Dezesseis Milhões Setecentos e Vinte e Seis Mil Cento e Quarenta Reais e Setenta e Dois Centavos).

Fim

# Balço Patrimonial


Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

31/12/2024

Conta Descrição

Monte Azul-MG, 31 de Dezembro de 2024

  
CRISTIANE PÁDUA DE ABREU  
CONTADOR (A)  
CRC: MG-079359/O  
CPF: 002.959.416-26

  
FUN. MED. ASS. M. D. DE DEUS CORREA  
CARLA CRISTIANE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
063.454.916-24

## Balancete Contábil

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000	ATIVO	14.690.787,82 D	49.513.280,02	47.477.857,12	16.726.210,72 D
10001	ATIVO CIRCULANTE	1.926.332,88 D	47.283.875,89	47.225.741,39	1.984.467,38 D
10002	DISPONIVEL	292.999,70 D	35.877.906,78	35.938.836,30	232.070,18 D
10003	CAIXA	3,22 D	195.960,49	195.947,79	15,92 D
10010	Caixa Geral	3,22 D	195.960,49	195.947,79	15,92 D
10020	BANCOS - CONTA CORRENTES	0,00	24.857.093,68	24.857.093,68	0,00
10029	Banco do Brasil C/C 16.891-2	0,00	11.920.967,51	11.920.967,51	0,00
10028	Banco do Brasil C/C 17.096-8	0,00	388.680,63	388.680,63	0,00
10021	Banco do Brasil C/C 37.110-6	0,00	8.116.229,10	8.116.229,10	0,00
50507	Banco do Brasil C/C 24296-9	0,00	4.254.120,45	4.254.120,45	0,00
50623	Banco do Brasil C/C 26347-8	0,00	177.095,99	177.095,99	0,00
10030	BANCOS - APLIC. FINANCEIRAS	292.996,48 D	10.824.852,61	10.885.794,83	232.054,26 D
10039	Banco do Brasil Invest 11002-7	71,16 D	6,39	0,00	77,55 D
10037	Banco do Brasil Invest.16891-2	164.890,98 D	5.505.577,13	5.464.297,78	206.170,33 D
10036	Banco do Brasil Invest.17096-8	24.366,65 D	180.876,19	205.242,84	0,00
10031	Banco do Brasil Invest.37110-6	2.131,98 D	2.994.175,65	2.994.084,81	2.222,82 D
50511	Banco do Brasil Invest.24296-9	101.535,71 D	2.064.968,96	2.142.921,11	23.583,56 D
50624	Banco do Brasil Invest.26347-8	0,00	79.248,29	79.248,29	0,00
10040	CREDITOS	1.524.173,93 D	11.152.689,44	11.177.745,84	1.499.117,53 D
10050	CONVENIOS/CLIENTES A RECEBER	1.517.964,85 D	11.041.114,30	11.037.280,21	1.521.798,94 D
10055	Prefeitura Mun. de Monte Azul	955.001,40 D	6.450.478,76	6.306.837,16	1.098.643,00 D
10053	Pro-Hosp	94.604,29 D	0,00	78.347,70	16.256,59 D
10052	SUS	0,00	3.513.429,16	3.250.602,22	262.826,94 D
10054	Urgencia e Emergencia	144.072,41 D	0,00	0,00	144.072,41 D
50522	Valora Minas	324.286,75 D	1.077.206,38	1.401.493,13	0,00
10070	OUTRAS CONTAS	6.209,08 D	111.575,14	140.465,63	22.681,41 C
10071	Adiantamento a Empregados	0,00	17.310,54	17.310,54	0,00
50371	Adiantamento 13 Salario	0,00	94.264,60	123.155,09	28.890,49 C
50574	Devolução a receber	6.209,08 D	0,00	0,00	6.209,08 D
10090	ESTOQUES	109.159,25 D	253.279,67	109.159,25	253.279,67 D
10091	ESTOQUES	109.159,25 D	253.279,67	109.159,25	253.279,67 D
10094	Impressos	6.301,12 D	9.961,44	6.301,12	9.961,44 D
10092	Materiais/Medicamentos	99.142,61 D	236.349,53	99.142,61	236.349,53 D
10093	Material de Limpeza	3.715,52 D	6.968,70	3.715,52	6.968,70 D
11000	NAO CIRCULANTE	5.641.617,93 D	613.591,86	252.115,73	6.003.094,06 D
11030	IMOBILIZADO	5.641.617,93 D	613.591,86	252.115,73	6.003.094,06 D
11031	IMOBILIZACOES DIVERSAS	7.701.473,28 D	613.591,86	0,00	8.315.065,14 D
11032	Computad. Software Perifericos	87.565,28 D	3.796,86	0,00	91.362,14 D
11033	Construcoes Ed. Administrativa	1.837.662,32 D	0,00	0,00	1.837.662,32 D
11034	Maquinas e Equipamentos	2.576.358,42 D	609.795,00	0,00	3.186.153,42 D
11035	Moveis e Utensilios	117.844,37 D	0,00	0,00	117.844,37 D
11036	Terreno Sede	3.025.350,00 D	0,00	0,00	3.025.350,00 D
11037	Veiculos	56.692,89 D	0,00	0,00	56.692,89 D
11040	DEPRECIACAO	2.059.855,35 C	0,00	252.115,73	2.311.971,08 C
11041	Deprec. Comput.Sof.Perifericos	68.197,68 C	0,00	8.007,77	76.205,45 C
11042	Deprec. Const. Edif. Administ.	730.458,77 C	0,00	0,00	730.458,77 C
11043	Deprec. Maquinas e Equipamento	1.122.336,80 C	0,00	242.907,00	1.365.243,80 C
11044	Deprec. Moveis e Utensilios	82.666,92 C	0,00	1.200,96	83.867,88 C
11045	Deprec. de Veiculos	56.195,18 C	0,00	0,00	56.195,18 C
12000	COMPENSACAO ATIVA	7.122.837,01 D	1.615.812,27	0,00	8.738.649,28 D
12001	ISENCAO	7.122.837,01 D	1.615.812,27	0,00	8.738.649,28 D
12002	ISENCAO INSS/COFINS	7.122.837,01 D	1.615.812,27	0,00	8.738.649,28 D
12004	Isencao Cofins	1.612.251,79 D	354.913,62	0,00	1.967.165,41 D
12003	Isencao INSS Patronal	5.510.585,22 D	1.260.898,65	0,00	6.771.483,87 D
20000	PASSIVO	14.690.787,82 C	15.819.696,43	18.423.471,07	17.294.562,46 C

Continua...

## Balancete Contábil

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20001	PASSIVO CIRCULANTE	2.573.959,26 C	13.097.902,61	13.945.517,17	3.421.573,82 C
20002	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.573.959,26 C	13.097.902,61	13.945.517,17	3.421.573,82 C
20003	FORNECEDORES DUPL. A PAGAR	240.007,07 C	2.067.430,73	2.033.434,41	206.010,75 C
20005	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	573,38 C	573,38	0,00	0,00
20018	BOA IDEIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	3.504,00 C	3.504,00	4.236,00	4.236,00 C
20030	DISFARMOC DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	4.349,55 C	91.790,33	87.440,78	0,00
20031	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	335.552,51	335.552,51	0,00
20032	CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	7.201,84 C	84.118,56	93.789,32	16.872,60 C
20034	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8.620,00 C	8.620,00	0,00	0,00
20036	AZULNET INFORMATICA LTDA	4.580,40 C	19.456,70	17.338,30	2.462,00 C
20038	PADARIA E CONFEITARIA TEIXEIRA E SILVA LTDAME	0,00	5.920,07	6.506,74	586,67 C
20039	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	0,00	38.922,65	41.361,65	2.439,00 C
20054	LOURIVAL TEIXEIRA ME	11.794,04 C	63.784,66	73.179,69	21.189,07 C
20055	MARCIO CUSTODIO JORGE - ME	2.640,00 C	6.360,00	3.720,00	0,00
20057	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	20.994,47	20.994,47	0,00
20061	CLARIBEL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.483,62 C	25.389,78	22.906,16	0,00
20062	VALDECIR ANTUNES DE OLIVEIRA	11.117,25 C	11.466,25	349,00	0,00
20065	VIVA COMERCIO ATACDISTA DE MEDICAMENTOS LTDA M	417,57 C	0,00	0,00	417,57 C
20066	DAICY ELYCASSIA ALVES NEVES	1.462,60 C	8.580,00	7.768,70	651,30 C
20067	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	4.857,05 C	15.192,50	10.335,45	0,00
20068	LUIZ CLAUDIO SOUZA FRANCA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
20086	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.004,28 C	29.703,97	26.699,69	0,00
20100	BIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.388,77 C	0,00	0,00	2.388,77 C
20102	JOATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	370,00	370,00 C
20103	MARCOS AURELIO RIBEIRO FERNANDES-ME	780,00 C	0,00	1.210,00	1.990,00 C
20104	ADIVAN ANTUNES DANTAS ME	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
20107	ROSILENE LUCAS DO NASCIMENTO MARTINS	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
50206	AGITEC COMERCIAL	1.270,00 C	0,00	0,00	1.270,00 C
50210	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	6.988,00 C	15.844,32	18.670,32	9.814,00 C
50211	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	530,00 C	0,00	0,00	530,00 C
50212	CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS	1.206,20 C	0,00	0,00	1.206,20 C
50213	CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
50218	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.843,77 C	709,00	0,00	9.134,77 C
50219	ERIVANIO RIBEIRO FERNANDES	4.630,00 C	0,00	0,00	4.630,00 C
50221	GLOBAL LAB DIAGNOSTICA LTDA	499,00 C	0,00	0,00	499,00 C
50222	LABSERVICE LTDA EPP	11.060,00 C	0,00	5.860,00	16.920,00 C
50226	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	130.109,26	130.109,26	0,00
50228	NARCISO SOARES NETO 08653386637	1.750,00 C	0,00	0,00	1.750,00 C
50229	NAYARA GLEYCE B DA SILVA - ME	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
50230	PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE	447,68 C	1.210,85	763,17	0,00
50231	RUBENS MONCAO DE OLIVEIRA	1.095,80 C	0,00	0,00	1.095,80 C
50232	STRAFER PRODUTOSMEDICO HOSPITALARES EIRELI EP	1.453,50 C	0,00	0,00	1.453,50 C
50234	TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2.514,98 C	0,00	0,00	2.514,98 C
50251	CLAUDIO ROBERTO CARVALHO SANTOS 05520227	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
50253	LABSERVICOS AUTOMACAO LABORATORIAIS	0,00	140,00	140,00	0,00
50256	M R EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.312,41	1.312,41	0,00
50257	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	6.717,37 C	18.918,37	12.201,00	0,00
50263	LOJA DOS SONHOS	0,00	1.672,25	1.672,25	0,00
50269	CENTERVIDA DIAGNOSTICA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
50277	GILMAR GONCALVES DIAS	2.596,80 C	5.193,60	2.596,80	0,00
50284	GERALDO DE FREITAS BARBOSA 00442133600	12.205,00 C	33.630,00	21.425,00	0,00
50294	K. J. D. MENDES DISTRIBUIDORA	23.239,00 C	31.271,65	8.922,65	890,00 C
50296	ANALAB ARTIGOD LABORATORIOS	515,00 C	0,00	0,00	515,00 C
50303	LAB COMPRAS LTDA	1.188,43 C	10.070,90	8.882,47	0,00
50327	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00	331,90	331,90	0,00

Continua...

## Balancete Contábil

Pág. 3 de 7

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50330	MARQUES E ANDRADE	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00
50344	CONCEITO DISTRIB DE MEDICAMENTOS	9.461,78 C	0,00	145,20	9.606,98 C
50345	GAMA CAMP PRODUTOS	0,00	6.503,51	6.503,51	0,00
50355	SMARTMED REPRESENTACOES E COM DE PROD	3.771,00 C	3.771,00	0,00	0,00
50372	CLEIDE OLIVEIRA DIAS	5.131,80 C	46.318,01	41.186,21	0,00
50373	DURVALINO DE OLIVEIRA	170,00 C	0,00	0,00	170,00 C
50374	HUMBERTO FARIA SILVA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
50375	IRRIGACAO NORTE DE MINAS IND	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
50376	JULIANO ANDRE DE MOURA	998,40 C	0,00	0,00	998,40 C
50377	LABORATORIO DE ANAL . CLINICA ERVAS	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
50378	WJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.278,00 C	0,00	0,00	2.278,00 C
50396	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	8.514,95	12.110,86	3.595,91 C
50455	MEGAFARMA DISTRIBUIDORA	0,00	5.176,00	6.256,00	1.080,00 C
50463	ALISSON BARBOSA JUNIOR	709,01 C	0,00	0,00	709,01 C
50464	EZEQUIEL MIRANDA DE OLIVEIRA	2.300,00 C	0,00	0,00	2.300,00 C
50473	FARMOSSA	397,38 C	0,00	0,00	397,38 C
50474	UROCARDIO	0,00	52.985,00	52.985,00	0,00
50503	DISTRIBEM MEDICAMENTOS	12.293,40 C	16.179,95	3.886,55	0,00
50509	ZELIA OLIVEIRA MIRANDA	0,00	950,00	950,00	0,00
50531	LUCIANO FREITAS ANTUNES	537,08 C	2.432,00	3.908,92	2.014,00 C
50532	PHARMA EIRELI	5.232,50 C	0,00	0,00	5.232,50 C
50533	TECNOLAB SERV MANUTENCAO	0,00	20.575,80	24.000,22	3.424,42 C
50554	INOVA REFRIGERACAO	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
50556	VIVRE COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	54.420,50	54.420,50	0,00
50576	MAGAZINE LUIZA	0,00	2.327,86	2.327,86	0,00
50577	LESLEY JABES DE SOUZA LIMA	280,00 C	1.749,00	1.469,00	0,00
50593	HELIO LEVINDO PEREIRA	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
50594	MEYRE SUPERMERCADO LTDA	12.704,69 C	125.152,49	157.562,95	45.115,15 C
50595	QUANTA SERVIÇOS EIRELI-ME	897,00 C	0,00	0,00	897,00 C
50600	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA	0,00	616.888,92	618.119,60	1.230,68 C
50606	VALDEIR JOSE DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
50607	MEDIODONTO	8.592,00 C	25.832,00	17.240,00	0,00
50608	LEVEROS	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
50609	SERQUIP	1.626,15 C	0,00	0,00	1.626,15 C
50610	CAIRES E CAIRES	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
50611	SVP ACESSORIA	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
50612	CASA DE CARNES PAIS E FILHOS	0,00	18.307,42	21.510,96	3.203,54 C
50615	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	2.272,75	2.272,75	0,00
50616	HABITABR DISTRIBUIDORA	0,00	8.651,50	8.651,50	0,00
50621	ADSON FERREIRA CARDOSO	0,00	6.330,00	7.830,00	1.500,00 C
50627	MELQUIZEDEQUE R CARVALHO	0,00	884,01	884,01	0,00
50640	MED CENTER COMERCIAL	0,00	5.255,52	5.255,52	0,00
50642	LAB VITTA LAB DE ANALISES CLINICA	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00 C
50643	REGINALDO PAIVA DE SANTANA	0,00	0,00	344,00	344,00 C
50644	ROSSINI DISTRIBUIÇÃO E LOGIS	0,00	0,00	281,40	281,40 C
20010	OBRIGACOES SOCIAS	417.337,39 C	627.255,05	800.600,43	590.682,77 C
20014	FGTS a Pagar	352.673,57 C	272.853,24	372.051,43	451.871,76 C
20015	INSS a Pagar	64.663,82 C	354.401,81	428.549,00	138.811,01 C
20020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.259,59 C	125.809,25	159.992,96	83.443,30 C
20021	Cofins a Pagar	0,00	2.100,00	4.701,60	2.601,60 C
20022	Contrib. Social a Pagar	0,00	700,00	1.567,20	867,20 C
20025	IRRF a Pagar	49.259,59 C	119.248,97	148.950,20	78.960,82 C
20027	Pis Faturamento a Pagar	0,00	455,00	1.018,68	563,68 C
50370	IRRF Medicos a pagar	0,00	3.305,28	3.755,28	450,00 C
20105	OBRIGACOES TRABALHISTA	274.600,58 C	4.552.435,38	4.729.033,66	451.198,86 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20041	Decimo Terceiro Salario Pagar	0,00	168.075,13	343.493,36	175.418,23 C
20042	Ferías a Pagar	0,00	335.367,44	335.367,44	0,00
20045	Pensao Alimenticia a pagar	3.174,22 C	27.502,80	29.042,34	4.713,76 C
20044	Rescisoes a Pagar	2.430,00 C	16.227,70	13.797,70	0,00
20043	Salarios a Pagar	268.996,36 C	4.005.262,31	4.007.332,82	271.066,87 C
20050	EMPRESTIMO BANCARIOS	7.071,79 C	231.559,84	231.559,84	7.071,79 C
50405	Emprestimos a Funcionarios a pagar	7.071,79 C	231.559,84	231.559,84	7.071,79 C
20060	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	467.198,26 C	676.774,38	592.309,58	382.733,46 C
50391	Provisao Decimo Terceiro Salario	22.801,08 C	342.337,54	245.123,14	74.413,32 D
50392	Provisao Ferias	444.397,18 C	334.436,84	347.186,44	457.146,78 C
20130	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	309.921,00 C	3.937.019,10	3.907.373,10	280.275,00 C
50480	Medical Bernardo Cardoso	25.237,50 C	274.814,35	273.826,85	24.250,00 C
50481	J M Serviços Medicos Ltda	25.881,00 C	281.030,50	255.149,50	0,00
50482	Clinica Medica Custodio e Ramos	21.863,25 C	235.132,98	219.744,73	6.475,00 C
50483	Clinica Medica Silveira e Freitas	14.337,50 C	219.000,00	246.587,50	41.925,00 C
50485	Silveira e Silveira Serviços Medicos	16.719,00 C	175.894,00	169.350,00	10.175,00 C
50486	Clinica Medica Silveiro de Souza e Antunes	22.000,00 C	264.000,00	264.000,00	22.000,00 C
50487	Clinica Medica Almeida e Fernandes	7.600,00 C	23.700,00	16.100,00	0,00
50488	Centro Medico Dr Edilson Gonçalves da Rocha	11.500,00 C	91.750,00	89.850,00	9.600,00 C
50491	Lucas Souza Miranda	17.600,00 C	246.600,00	257.875,00	28.875,00 C
50492	Fernando Ericson Serviços Medicos	10.600,00 C	106.300,00	103.300,00	7.600,00 C
50493	Clinica Medica Dantas Ltda	14.437,50 C	159.574,50	160.712,00	15.575,00 C
50495	Jerfferson Gean Santos	9.700,00 C	145.875,00	145.425,00	9.250,00 C
50496	Clinica Medica Fernandes	13.600,00 C	109.550,00	108.000,00	12.050,00 C
50497	Clinica Viver S/S	0,00	62.900,00	70.300,00	7.400,00 C
50514	Amanda Souza Dias Serv Medicos	8.100,00 C	88.883,33	89.958,33	9.175,00 C
50516	Clinica Med Carvalho e Chaves	8.950,00 C	105.800,00	106.250,00	9.400,00 C
50524	Crescer Clinica Medica	18.000,00 C	17.525,00	0,00	475,00 C
50534	Barbara Borborema	4.625,00 C	0,00	0,00	4.625,00 C
50541	Maria Luiza Ruas Andrade	0,00	319,00	319,00	0,00
50543	Thypo Clinica de Saude Ltda ME	9.700,00 C	100.900,00	100.800,00	9.600,00 C
50552	Luiz Felipe Ferreira Rocha	14.970,25 C	125.400,00	110.429,75	0,00
50570	Geisla Rafaela Pereira Santos	5.400,00 C	0,00	0,00	5.400,00 C
50571	Ariany Dias Carvalho Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
50578	Malta e Mariano Medicina LTDA	0,00	119.100,00	119.100,00	0,00
50592	Clinica Medica J Ferreira	17.600,00 C	239.325,00	239.725,00	18.000,00 C
50596	Urocardio	5.650,00 C	63.060,00	57.410,00	0,00
50597	Victor Fernandes Rodrigues	4.500,00 C	35.750,00	31.250,00	0,00
50598	Luiz Antonio	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
50603	Mariane Guimaraes	0,00	68.600,00	78.600,00	10.000,00 C
50613	Rodrigues Oliveira Serv Medicos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
50614	Clinica Medica Doutora Diovana Ltda	0,00	60.225,00	65.225,00	5.000,00 C
50622	Malta Medicina Especializda EIRELLI	0,00	187.568,72	187.568,72	0,00
50628	Teixeira Gomes Serviços Medicos Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
50629	Nucleo Malta Oftalmologia LTDA	0,00	65.695,00	65.695,00	0,00
50630	Joao Pedro Fernandes	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
50631	Luan Souza Miranda	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
50632	Lucas Belchior de Castro	0,00	81.386,72	81.386,72	0,00
50633	Catone Serviços Medicos	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
50634	Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Jaiba	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00
50635	Oliveira Cunha Serviços Medicos Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
50636	CONM Centro de Otorrino do Norte de Minas	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00
50637	Filipe Fraga Serviços Medicos	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
50638	C Hfonseca Serviços medicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50639	Medical HRN Ltda	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

Continua...

Red.	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50646	Dourado Gomes Serviços	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C
50647	PSF Ribeiro Serviços Medicos	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
50648	Carvalho Levi Franco	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00 C
50649	Ilberto Medeiros Cardoso	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C
20140	GASTOS GERAIS A PAGAR	359.807,94 C	358.554,47	409.458,29	410.711,76 C
20143	Água a Pagar	9.701,87 D	95.623,96	89.412,22	89.412,22 C
20141	Energia a Pagar	261.347,89 C	261.347,89	320.046,07	320.046,07 C
20142	Telecomunicações a Pagar	2.836,09 C	1.582,62	0,00	1.253,47 C
20150	PARCELAMENTOS	439.362,26 C	521.064,41	1.081.754,90	1.000.052,75 C
20152	Parcelamento do FGTS	0,00	12.294,70	96.097,35	83.802,65 C
50560	Parcelamento Simplificado	34.987,44 C	32.071,82	122.456,33	125.371,95 C
50561	Juros s/ parc. simplificado	9.701,87 D	22.637,70	32.339,57	0,00
50565	Parcelamento PGFN 8368540	365.946,91 C	365.946,91	0,00	0,00
50582	Parcelamento PGFN 8368304	22.706,08 C	8.830,22	88.300,94	102.176,80 C
50586	Parcelamento Multa CLT 8831434	4.558,10 C	4.558,10	0,00	0,00
50591	Parcelamento Simplificado 5722388	20.865,60 C	20.987,26	81.597,75	81.476,09 C
50617	Parcelamento Multa CLT 10448378	0,00	1.388,69	32.774,07	31.385,38 C
50620	Parcelamento Simplificado 502401	0,00	32.203,30	386.439,97	354.236,67 C
50625	Parcelamento PGFN 10621595	0,00	20.145,71	241.748,92	221.603,21 C
20160	PARCELAMENTO GASTOS GERAIS	9.393,38 C	0,00	0,00	9.393,38 C
20161	Parcelamento da Copasa	9.393,38 C	0,00	0,00	9.393,38 C
21000	NAO CIRCULANTE	3.508.092,81 C	2.721.793,82	2.862.141,63	3.648.440,62 C
21001	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.508.092,81 C	2.721.793,82	2.862.141,63	3.648.440,62 C
21030	PARCELAMENTOS	2.016.216,21 C	2.721.793,82	2.505.169,78	1.799.592,17 C
21032	Parcelamento do FGTS	96.097,35 C	96.097,35	0,00	0,00
50558	Parcelamento Simplificado	122.456,33 C	122.456,33	0,00	0,00
50559	Juros s/ Parcelamento simplificado	22.637,70 D	0,00	22.637,70	0,00
50563	Parcelamento PGFN 8368540	1.622.062,93 C	1.622.062,93	0,00	0,00
50583	Parcelamento PGFN 8368304	88.300,94 C	88.300,94	0,00	0,00
50585	Parcelamento Multa CLT 8831434	28.338,61 C	28.338,61	0,00	0,00
50590	Parcelamento Simplificado 5722388	81.597,75 C	81.597,75	0,00	0,00
50618	Parcelamento Multa CLT 10448378	0,00	54.751,02	54.751,02	0,00
50619	Parcelamento Simplificado 502401	0,00	386.439,97	386.439,97	0,00
50626	Parcelamento PGFN 10621595	0,00	241.748,92	2.041.341,09	1.799.592,17 C
21040	GASTOS GERAIS	1.491.876,60 C	0,00	356.971,85	1.848.848,45 C
50476	Água e Esgoto	433.508,45 C	0,00	95.623,96	529.132,41 C
50477	Energia CEMIG	1.058.368,15 C	0,00	261.347,89	1.319.716,04 C
22000	PATRIMONIO	1.485.898,74 C	0,00	0,00	1.485.898,74 C
22001	PATRIMONIO LIQUIDO	1.485.898,74 C	0,00	0,00	1.485.898,74 C
22002	PATRIMONIO SOCIAL	1.068.991,13 D	0,00	0,00	1.068.991,13 D
22011	Ajustes Exercícios Anteriores	4.257.462,54 D	0,00	0,00	4.257.462,54 D
22010	Patrimônio Social	186.410,50 C	0,00	0,00	186.410,50 C
22020	Ajuste Avaliação Patrimonial	3.002.060,91 C	0,00	0,00	3.002.060,91 C
22040	SUPERAVIT	3.876.399,20 C	0,00	0,00	3.876.399,20 C
22041	Superavit Acumulados	874.493,00 C	0,00	0,00	874.493,00 C
22042	Superavit Líquido do Exercício	3.001.906,20 C	0,00	0,00	3.001.906,20 C
22050	DEFICIT	1.321.509,33 D	0,00	0,00	1.321.509,33 D
22051	Deficit Acumulados	403.821,20 D	0,00	0,00	403.821,20 D
22052	Deficit Líquido do Exercício	917.688,13 D	0,00	0,00	917.688,13 D
23000	COMPENSAÇÃO PASSIVA	7.122.837,01 C	0,00	1.615.812,27	8.738.649,28 C
23001	ISENCAO	7.122.837,01 C	0,00	1.615.812,27	8.738.649,28 C
23002	ISENCAO INSS/COFINS	7.122.837,01 C	0,00	1.615.812,27	8.738.649,28 C
23004	Isencao Cofins	1.612.251,79 C	0,00	354.913,62	1.967.165,41 C
23003	Isencao INSS	5.510.585,22 C	0,00	1.260.898,65	6.771.483,87 C
30000	CUSTOS	0,00	11.283.324,75	253.279,67	11.030.045,08 D

Continua...

## Balancete Contábil

Pág. 6 de 7

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30001	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	11.283.324,75	253.279,67	11.030.045,08	D
30002	ESTOQUE	0,00	166.489,00	0,00	166.489,00	D
30010	ESTOQUE INICIAL	0,00	166.489,00	0,00	166.489,00	D
30014	Generos P/Cozinha	0,00	57.329,75	0,00	57.329,75	D
30013	Impressos	0,00	6.301,12	0,00	6.301,12	D
30011	Materiais/Medicamentos	0,00	99.142,61	0,00	99.142,61	D
30012	Material de Limpeza	0,00	3.715,52	0,00	3.715,52	D
30020	CUSTO OPERACIONAL	0,00	11.116.835,75	0,00	11.116.835,75	D
30021	MAO DE OBRA	0,00	4.635.597,42	0,00	4.635.597,42	D
30022	Adicional Noturno	0,00	85.429,15	0,00	85.429,15	D
30027	Decimo Terceiro Salario	0,00	222.816,74	0,00	222.816,74	D
30028	FGTS	0,00	370.322,81	0,00	370.322,81	D
30029	Ferias	0,00	314.997,71	0,00	314.997,71	D
30030	Horas Extras	0,00	85.922,48	0,00	85.922,48	D
30033	Insalubridade	0,00	403.220,05	0,00	403.220,05	D
30036	Salarios	0,00	3.122.773,46	0,00	3.122.773,46	D
50364	Complemento de Folha	0,00	954,00	0,00	954,00	D
50366	Adicional Noturno 20%	0,00	15.363,32	0,00	15.363,32	D
50368	Rescisao	0,00	13.797,70	0,00	13.797,70	D
30060	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.687.355,52	0,00	4.687.355,52	D
30064	Servicos Medicos PF	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	D
30063	Servicos Medicos PJ	0,00	3.845.267,66	0,00	3.845.267,66	D
30061	Servicos Prestados PF	0,00	440.410,43	0,00	440.410,43	D
30062	Servicos Prestados PJ	0,00	396.727,43	0,00	396.727,43	D
30080	MATERIAIS CLINICOS/CIRURGICOS	0,00	1.024.746,35	0,00	1.024.746,35	D
30082	Materiais de Consumo	0,00	1.024.746,35	0,00	1.024.746,35	D
30110	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	342.516,70	0,00	342.516,70	D
30118	Conservacao e Reparos	0,00	48.558,71	0,00	48.558,71	D
30111	Generos P/Cozinha	0,00	57.954,77	0,00	57.954,77	D
30112	Impressos e Mat. P/Escritorio	0,00	26.309,12	0,00	26.309,12	D
30114	Materiais Descart. P/Cozinha	0,00	193.953,35	0,00	193.953,35	D
30115	Materiais P/Lavanderia	0,00	832,00	0,00	832,00	D
30113	Pequenos Utensilios	0,00	2.679,25	0,00	2.679,25	D
30117	Rouparia	0,00	12.229,50	0,00	12.229,50	D
30130	GASTOS GERAIS	0,00	426.619,76	0,00	426.619,76	D
30131	Agua e Esgoto	0,00	89.412,22	0,00	89.412,22	D
30136	Despesas de Viagem	0,00	6.151,19	0,00	6.151,19	D
30135	Despesas diversos	0,00	11.010,28	0,00	11.010,28	D
30132	Energia Eletrica	0,00	320.046,07	0,00	320.046,07	D
30150	ESTOQUE	0,00	0,00	253.279,67	253.279,67	C
30151	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	253.279,67	253.279,67	C
30154	Impressos	0,00	0,00	9.961,44	9.961,44	C
30152	Materiais/Medicamentos	0,00	0,00	236.349,53	236.349,53	C
30153	Material de Limpeza	0,00	0,00	6.968,70	6.968,70	C
40000	DESPESAS GERAIS	0,00	1.054.002,92	0,00	1.054.002,92	D
40001	DESPESAS DOS SERVICOS	0,00	1.054.002,92	0,00	1.054.002,92	D
40002	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.054.002,92	0,00	1.054.002,92	D
40003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	733.477,64	0,00	733.477,64	D
40008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.374,44	0,00	5.374,44	D
40011	Contribuicoes e Doacoes	0,00	54.080,65	0,00	54.080,65	D
40013	Correios e Telegrafos	0,00	701,60	0,00	701,60	D
40017	Despesas de Depreciacao	0,00	252.115,73	0,00	252.115,73	D
40019	Honorarios Advocaticios	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
40023	IPVA	0,00	2.517,93	0,00	2.517,93	D
40024	Impostos e Taxas Diversas	0,00	22.150,36	0,00	22.150,36	D

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40031	Multas e Juros Diversos	0,00	336.536,93	0,00	336.536,93 D
50567	Acordo Trabalhista	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
50575	Bonificação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
40070	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	308.029,04	0,00	308.029,04 D
40072	Decimo Terceiro Salario	0,00	22.306,40	0,00	22.306,40 D
40075	FGTS	0,00	1.728,62	0,00	1.728,62 D
40073	Ferías	0,00	32.188,73	0,00	32.188,73 D
40079	Insalubridade	0,00	18.657,22	0,00	18.657,22 D
40071	Salarios	0,00	233.148,07	0,00	233.148,07 D
40120	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.496,24	0,00	12.496,24 D
40124	Despesas Bancarias	0,00	12.496,24	0,00	12.496,24 D
50000	RECEITAS	0,00	1.893,94	11.517.590,20	11.515.696,26 C
50001	RECEITAS DOS SERVICOS	0,00	1.893,94	11.517.590,20	11.515.696,26 C
50002	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.893,94	11.516.655,20	11.514.761,26 C
50003	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	11.041.114,30	11.041.114,30 C
50004	Convenios Pref. Mun. de Monte Azul	0,00	0,00	6.450.478,76	6.450.478,76 C
50005	Convenios SUS	0,00	0,00	3.513.429,16	3.513.429,16 C
50523	Convenio Valora Minas	0,00	0,00	1.077.206,38	1.077.206,38 C
50020	VENDAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	415.237,19	415.237,19 C
50021	Servicos Prestados a Vista	0,00	0,00	229.115,54	229.115,54 C
50461	Servicos Prestados Pref de Mamonas	0,00	0,00	183.441,65	183.441,65 C
50462	Servicos Prestados Pref Mato Verde	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00 C
50100	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.893,94	60.303,71	58.409,77 C
50105	Rendimentos em Ap. Financeiras	0,00	0,00	27.905,00	27.905,00 C
50106	Valores Recuperados	0,00	0,00	21.976,95	21.976,95 C
50605	Perda de valores	0,00	1.893,94	10.421,76	8.527,82 C
50130	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	935,00	935,00 C
50131	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	935,00	935,00 C
50136	Contribuicoes e Doacoes	0,00	0,00	935,00	935,00 C
		0,00	77.672.198,06	77.672.198,06	0,00
3	CUSTOS	11.030.045,08			D
4	DESPESAS GERAIS	1.054.002,92			D
5	RECEITAS			11.515.696,26	C
	Resultado			568.351,74	D

Monte Azul-MG, 31 de Dezembro de 2024

  
 CRISTIANE PADUA DE ABREU  
 CONTADOR (A)  
 CRC: MG-079359/O  
 CPF: 002.959.416-26

  
 FUN. MED. ASS. M. D. DE DEUS CORREA  
 CARLA CRISTIANE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 063.454.916-24

# Demonstração do Resultado do Exercício

Pág. 1 de 1


Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - FUNDACAO MEDICO ASSISTENC 0001; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2024	a	31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional			11.515.696,26
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			11.515.696,26
Exportação de Serviços			11.515.696,26
(=) Receita Líquida			11.515.696,26
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			11.030.045,08
Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			11.030.045,08
(=) Lucro Bruto			485.651,18
(-) Despesas Operacionais			1.054.002,92
Despesas Administrativas			1.041.506,68
Resultado Financeiro			12.496,24
Despesas Financeiras			12.496,24
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			(568.351,74)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			(568.351,74)
(=) Resultado Líquido do Exercício			(568.351,74)

Monte Azul-MG, 31 de Dezembro de 2024

  
CRISTIANE PÁDUA DE ABREU  
CONTADOR (A)  
CRC: MG-079359/O  
CPF: 002.959.416-26

  
FUN. MED. ASS. M. D. DE DEUS CORREA  
CARLA CRISTIANE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
063.454.916-24

Fim


# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Pág. 1 de 1  
Fortes Contábil

	01/01/2024
	a
	31/12/2024
<b>Atividades Operacionais</b>	
Déficits Acumulados	(568.351,74)
Diminuição em CREDITOS	25.056,40
Aumento em ESTOQUES	(144.120,42)
Aumento em COMPENSACAO ATIVA	(1.615.812,27)
Diminuição em FORNECEDORES DUPL. A PAGAR	(33.996,32)
Aumento em OBRIGACOES SOCIAS	173.345,38
Aumento em OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.183,71
Aumento em OBRIGACOES TRABALHISTA	176.598,28
Diminuição em PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	(84.464,80)
Diminuição em SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	(29.646,00)
Aumento em GASTOS GERAIS A PAGAR	50.903,82
Aumento em GASTOS GERAIS	356.971,85
Aumento em COMPENSACAO PASSIVA	1.615.812,27
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(43.519,84)</b>
<b>Atividades Investimento</b>	
Aumento em IMOBILIZADO	(361.476,13)
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>(361.476,13)</b>
<b>Atividades Financiamento</b>	
Aumento em PARCELAMENTOS	560.690,49
Diminuição em PARCELAMENTOS	(216.624,04)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>344.066,45</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(60.929,52)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>292.999,70</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>232.070,18</b>

Monte Azul-MG, 31 de Dezembro de 2024

  
CRISTIANE PADUA DE ABREU  
CONTADOR (A)  
CRC: MG-079359/O  
CPF: 002.959.416-26

  
FUN. MED. ASS. M. D. DE DEUS CORREA  
CARLA CRISTIANE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
063.454.916-24

**DMPL/DRA**


Empresa: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL MAJOR DOMINGOS DE DEUS CORREA - CNPJ: 18.879.387/0001-63

Fortes Contábil

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT ACUMULADOS	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	DEFICIT ACUMULADOS	DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>(4.257.462,54)</b>	<b>186.410,50</b>	<b>3.002.060,91</b>	<b>874.493,00</b>	<b>3.001.906,20</b>	<b>(403.821,20)</b>	<b>(917.688,13)</b>	<b>1.485.898,74</b>
Ajustes Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Liquido do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>(4.257.462,54)</b>	<b>186.410,50</b>	<b>3.002.060,91</b>	<b>874.493,00</b>	<b>3.001.906,20</b>	<b>(403.821,20)</b>	<b>(917.688,13)</b>	<b>1.485.898,74</b>

Monte Azul-MG, 31 de Dezembro de 2024

  
CRISTIANE PÁDUA DE ABREU  
CONTADOR (A)  
CRC: MG-079359/O  
CPF: 002.959.416-26

  
FUN. MED. ASS. M. D. DE DEUS CORREA  
CARLA CRISTIANE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
063.454.916-24