

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.891.413,53D
ATIVO CIRCULANTE	7.663.386,43D
DISPONIBILIDADES	2.913.530,64D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	80.414,68D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.828.027,96D
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.088,00D
CRÉDITOS	4.749.535,78D
ADIANTAMENTOS	16.026,96D
VALORES A RECEBER	4.733.508,82D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	320,01D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	320,01D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.228.027,10D
INVESTIMENTOS	500,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	500,00D
IMOBILIZADO	1.227.527,10D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.227.527,10D
PASSIVO	8.891.413,53C
PASSIVO CIRCULANTE	7.660.142,45C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.660.142,45C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	288.839,05C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	7.128.034,38C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	5.088,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	79.493,89C
PROVISÕES - CIRCULANTE	156.484,50C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	2.202,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.231.271,08C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.231.271,08C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.231.271,08C

DIVINOPOLIS, 12 de Junho de 2025

MARCO AURELIO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 075.726.126-44

Claudio Grego
623.105.776-34
CRC 050.056/O-5

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.278.438,77D	270.175.127,24	269.562.152,48	8.891.413,53D
2	1.01	CIRCULANTE	7.049.683,57D	270.138.051,41	269.529.436,55	7.658.298,43D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	218.786,80D	144.872.709,01	145.011.081,13	80.414,68D
633	1.01.01.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.549,94D	99.874.964,01	99.909.778,80	70.735,15D
634	1.01.01.0009	BANCO ITAU	102.930,19D	810.644,17	908.232,70	5.341,66D
635	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL	0,00	41.757.674,95	41.757.674,95	0,00
636	1.01.01.0011	SICOOB DIVICRED	10.306,67D	2.429.425,88	2.435.394,68	4.337,87D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.305.507,89D	51.092.014,63	50.664.013,70	4.733.508,82D
642	1.01.02.0013	PREFEITURAS A RECEBER	2.918.089,08D	28.243.773,66	28.173.457,23	2.988.405,51D
643	1.01.02.0014	INSTI. PREV. A RECEBER	1.330.853,80D	18.914.461,72	18.740.972,94	1.504.342,58D
644	1.01.02.0015	OUTRAS ENTIDADES A RECEBER	27.110,84D	218.395,40	209.643,70	35.862,54D
645	1.01.02.0016	BOLETOS A RECEBER	29.454,17D	3.591.442,14	3.415.998,12	204.898,19D
647	1.01.02.0018	CONVENIOS DOS FUNCIONARIOS SINTRAM	0,00	123.941,71	123.941,71	0,00
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	8.138,21D	118.285,67	110.396,92	16.026,96D
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	35.984,35	35.984,35	0,00
32	1.01.04.0004	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	0,00	13.900,00	11.300,00	2.600,00D
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.138,21D	68.401,32	63.112,57	13.426,96D
35	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	281,74D	6.905,99	6.867,72	320,01D
37	1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR	281,74D	6.905,99	6.867,72	320,01D
637	1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.488.755,36D	74.040.083,37	73.700.810,77	2.828.027,96D
638	1.01.06.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.065,23D	7.490.113,73	7.489.069,53	3.109,43D
639	1.01.06.0002	BANCO DO BRASIL	2.054,19D	48,28	2.102,47	0,00
640	1.01.06.0003	CDB FLEX EMPRESARIAL	2.325.415,99D	24.435.160,36	25.789.297,30	971.279,05D
641	1.01.06.0004	BANCO DO BRASIL AUTOMATICO MAIS	133.654,67D	3.490.607,95	3.624.262,62	0,00
790	1.01.06.0005	BANCO DO BRASIL CDB/RDB	25.565,28D	1.261.660,63	1.287.225,91	0,00
834	1.01.06.0006	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	0,00	11.478.088,44	11.376.413,38	101.675,06D
835	1.01.06.0007	BANCO DO BRASIL CORPO AGIL	0,00	2.602.962,07	2.601.862,91	1.099,16D
838	1.01.06.0008	CAIXA FIC SIGMA REF DI	0,00	23.281.441,91	21.530.576,65	1.750.865,26D
763	1.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	28.213,57D	0,00	28.213,57	0,00
764	1.01.07.0001	IRRF A COMPENSAR	8.217,54D	0,00	8.217,54	0,00
765	1.01.07.0002	PIS A COMPENSAR	3.560,94D	0,00	3.560,94	0,00
766	1.01.07.0003	COFINS A COMPENSAR	16.435,09D	0,00	16.435,09	0,00
836	1.01.08	OUTROS CREDITOS	0,00	8.052,74	8.052,74	0,00
837	1.01.08.0001	DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	8.052,74	8.052,74	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.228.755,20D	37.075,83	32.715,93	1.233.115,10D
44	1.02.03	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
648	1.02.03.0003	CAPITAL SOCIAL DIVICRED	500,00D	0,00	0,00	500,00D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	1.223.167,20D	37.075,83	32.715,93	1.227.527,10D
113	1.02.04.0001	TERRENOS	157.733,14D	0,00	0,00	157.733,14D
114	1.02.04.0002	EDIFICAÇÕES	614.025,79D	0,00	0,00	614.025,79D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	227.822,57D	0,00	0,00	227.822,57D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.727,76D	0,00	0,00	50.727,76D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	14.228,44D	1.108,98	0,00	15.337,42D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.140,57D	35.966,85	0,00	360.107,42D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	165.511,07C	0,00	32.715,93	198.227,00C
649	1.02.06	COMPENSAÇÃO	5.088,00D	0,00	0,00	5.088,00D
650	1.02.06.0001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	5.088,00D	0,00	0,00	5.088,00D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.278.438,77C	47.139.687,82	47.752.662,58	8.891.413,53C
62	2.01	CIRCULANTE	6.911.133,36C	46.867.619,16	47.616.628,25	7.660.142,45C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	6.434.167,77C	44.876.458,90	45.570.325,51	7.128.034,38C
665	2.01.02.0007	CLINICA DENTARIA NITEROI LTDA	1.115,85C	19.180,19	20.925,89	2.861,55C
667	2.01.02.0009	ODONTOLOGIA SANTA MONICA S/C LTDA	2.447,06C	34.225,26	33.144,93	1.366,73C
671	2.01.02.0013	NOTRE DAME (SAUDE VIDA)	426.320,05C	2.437.919,07	2.409.658,15	398.059,13C
673	2.01.02.0015	CLINICA ODONTOLOGICA EDUARDO TOLEDO LTDA- ME	3.269,21C	9.684,97	9.347,82	2.932,06C
676	2.01.02.0018	LLFP E ASSOCIADOS - SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	4.780,47C	34.774,83	32.862,10	2.867,74C
683	2.01.02.0025	VILA RICA ODONTOLOGIA LTDA	1.219,65C	7.852,18	6.632,53	0,00
687	2.01.02.0029	PRO ODONTO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA	1.190,33C	0,00	0,00	1.190,33C
688	2.01.02.0030	FORNECEDORES VALE COMPRAS SINTRAM CARD	381.081,28C	4.172.844,54	4.185.501,70	393.738,44C
693	2.01.02.0035	UNIMED DIVINOPOLIS COOP DE TRABALHO MED	5.589.956,55C	37.840.040,61	38.539.454,01	6.289.369,95C
694	2.01.02.0036	DENTALLIS CENTRO INTEGRADO DE ESTETICA	2.574,51C	12.232,80	10.894,01	1.235,72C
695	2.01.02.0037	RADIOLOGIA ODON SAO LUCAS LTDA	38,80C	240,56	201,76	0,00
758	2.01.02.0039	MET LIFE	19.399,89C	297.301,36	311.187,49	33.286,02C
767	2.01.02.0041	HD IMAGENS TOMOG E RADIOL	390,00C	2.446,32	2.721,31	664,99C
770	2.01.02.0044	CENTRO ESPEC RADIOGRAFIAS ODONT	236,68C	0,00	77,60	314,28C
773	2.01.02.0047	IMPLANTUM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	147,44C	0,00	0,00	147,44C
830	2.01.02.0084	ALLIANZ SEGUROS SA	0,00	1.920,21	1.920,21	0,00
841	2.01.02.0085	REEMBOLSO	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	342.064,37C	822.050,83	848.319,40	368.332,94C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	7.630,03C	75.603,62	76.942,39	8.968,80C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	18.828,22C	311.739,40	318.057,48	25.146,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
708	3.02.03.0022	CONSULTORIA E ACESSORIAS	0,00	4.366,38	4.366,38	0,00
818	3.02.03.0023	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.741,01	2.741,01	0,00
820	3.02.03.0025	SERVICOS PRESTADOS	0,00	337.431,27	337.431,27	0,00
831	3.02.03.0026	IPTU	0,00	23,73	23,73	0,00
839	3.02.03.0027	DOAÇÃO E PATROCÍNIO	0,00	800,00	800,00	0,00
842	3.02.03.0028	BRINDE	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
843	3.02.03.0029	EVENTOS	0,00	24.272,00	24.272,00	0,00
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	91.861,66	91.861,66	0,00
82	3.02.05.0001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	91.861,66	91.861,66	0,00
712	3.02.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS BAMBUI	0,00	19.241,28	19.241,28	0,00
713	3.02.06.0001	ALUGUEL	0,00	11.545,60	11.545,60	0,00
714	3.02.06.0002	TELEFONE	0,00	2.358,17	2.358,17	0,00
715	3.02.06.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	406,73	406,73	0,00
716	3.02.06.0004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.930,78	4.930,78	0,00
717	3.02.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOM DESPACHO	0,00	12.702,38	12.702,38	0,00
718	3.02.07.0001	ALUGUEIS	0,00	7.819,80	7.819,80	0,00
719	3.02.07.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
720	3.02.07.0003	CONDOMINIO	0,00	1.770,96	1.770,96	0,00
721	3.02.07.0004	TELEFONE	0,00	1.848,33	1.848,33	0,00
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.837,89	28.837,89	0,00
196	3.02.09.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.894,65	1.894,65	0,00
709	3.02.09.0004	JUROS E MULTA	0,00	113,90	113,90	0,00
710	3.02.09.0005	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.584,19	2.584,19	0,00
791	3.02.09.0007	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	183,15	183,15	0,00
849	3.02.09.0008	TARIFAS BANCARIAS	0,00	24.062,00	24.062,00	0,00
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	71.474,54	71.474,54	0,00
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	25.679,57	25.679,57	0,00
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MÓVEIS E I	0,00	25.679,57	25.679,57	0,00
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	45.794,97	45.794,97	0,00
238	3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	0,00	4.985,78	4.985,78	0,00
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.396,83	20.396,83	0,00
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.412,36	20.412,36	0,00
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	136,27	136,27	0,00
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	136,27	136,27	0,00
372	3.11.02.0003	JUROS	0,00	136,27	136,27	0,00
286	4	RECEITAS	0,00	2.697.162,70	2.697.162,70	0,00
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	2.399.570,90	2.399.570,90	0,00
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	2.399.570,90	2.399.570,90	0,00
290	4.01.01.0002	DOAÇÕES CONDICIONAIS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
239	4.01.01.0004	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.258.310,82	2.258.310,82	0,00
722	4.01.01.0010	SEGURO MET LIFE	0,00	13.404,81	13.404,81	0,00
724	4.01.01.0012	SEGURADORA PORTO SEGURO	0,00	17.248,36	17.248,36	0,00
840	4.01.01.0013	DEPOSITOS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	109.286,91	109.286,91	0,00
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	180.272,58	180.272,58	0,00
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	178.860,29	178.860,29	0,00
322	4.02.01.0001	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO:	0,00	178.860,29	178.860,29	0,00
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	1.412,29	1.412,29	0,00
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	344,07	344,07	0,00
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	70,32	70,32	0,00
725	4.02.02.0005	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	993,61	993,61	0,00
726	4.02.02.0006	BONIFICAÇÃO	0,00	4,29	4,29	0,00
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	117.319,22	117.319,22	0,00
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	117.319,22	117.319,22	0,00
342	4.04.01.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	106.903,82	106.903,82	0,00
727	4.04.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	10.415,40	10.415,40	0,00
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.969.231,36	2.969.231,36	0,00
378	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.969.231,36	2.969.231,36	0,00
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	136.034,33	136.034,33	0,00
382	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	136.034,33	136.034,33	0,00
593	6.01.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.833.197,03	2.833.197,03	0,00
594	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	2.833.197,03	2.833.197,03	0,00
383	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	148.458.447,68	148.458.447,68	0,00
728	7.03	COMPENSAÇÃO	0,00	148.458.447,68	148.458.447,68	0,00
729	7.03.01	COMPENSAÇÃO	0,00	49.952.726,37	49.952.726,37	0,00
730	7.03.01.0001	PREFEITURAS A RECEBER	0,00	28.242.487,96	28.242.487,96	0,00
731	7.03.01.0002	INSTI. PREV A RECEBER	0,00	18.913.461,72	18.913.461,72	0,00
732	7.03.01.0003	OUTRAS ENTIDADES	0,00	193.115,68	193.115,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	7.03.01.0004	BOLETOS SICOOB A RECEBER	0,00	2.449.449,23	2.449.449,23	0,00
734	7.03.01.0005	CONVENIOS DOS FUNCIONARIOS DO SINTRAM	0,00	123.941,71	123.941,71	0,00
735	7.03.01.0006	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE CONVENIOS	0,00	30.270,07	30.270,07	0,00
736	7.03.02	COMPENSAÇÃO	0,00	48.541.685,77	48.541.685,77	0,00
737	7.03.02.0001	UNIMED	0,00	40.049.841,58	40.049.841,58	0,00
738	7.03.02.0002	PRONTOMED	0,00	695.636,72	695.636,72	0,00
739	7.03.02.0003	NOTRE DAME (SAUDE VIDA)	0,00	2.409.658,15	2.409.658,15	0,00
740	7.03.02.0004	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	0,00	666.631,46	666.631,46	0,00
741	7.03.02.0005	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	252,20	252,20	0,00
742	7.03.02.0006	FARMÁCIAS E DROGARIAS	0,00	15.601,85	15.601,85	0,00
743	7.03.02.0007	REEMBOLSO DE DESCONTOS INDEVIDOS	0,00	57.849,43	57.849,43	0,00
744	7.03.02.0008	MERCADO E SUPERMERCADO	0,00	94.500,83	94.500,83	0,00
745	7.03.02.0009	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	955,45	955,45	0,00
746	7.03.02.0010	CONFECCÕES	0,00	27.527,34	27.527,34	0,00
747	7.03.02.0011	CALÇADOS	0,00	47,53	47,53	0,00
749	7.03.02.0013	FORNECEDORES VALE COMPRAS SINTRAM CARD	0,00	4.141.929,16	4.141.929,16	0,00
750	7.03.02.0014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	378.121,21	378.121,21	0,00
823	7.03.02.0019	UTILIDADES	0,00	3.132,86	3.132,86	0,00
755	7.03.03	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	49.964.035,54	49.964.035,54	0,00
756	7.03.03.0001	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	49.964.035,54	49.964.035,54	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.278.438,77D	270.175.127,24	269.562.152,48	8.891.413,53D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	8.278.438,77C	47.139.687,82	47.752.662,58	8.891.413,53C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.367.305,41C	272.068,66	136.034,33	1.231.271,08C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.869.323,28	2.869.323,28	0,00
RECEITAS	0,00	2.697.162,70	2.697.162,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.969.231,36	2.969.231,36	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	148.458.447,68	148.458.447,68	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.278.438,77D	421.502.898,20	420.889.923,44	8.891.413,53D
CONTAS CREDORAS	9.645.744,18C	53.078.150,54	53.555.090,97	10.122.684,61C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO AURELIO GOMES

PRESIDENTE

CPF: 075.726.126-44

Claudio Grego

623.105.776-34

CRC 050.056/O-5