

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		R\$ 7.554,19	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES		R\$ 102.341,29	R\$ 95.845,23
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III-ALMTAMAND.		R\$ 22.909,48	R\$ 26.459,00
INSS A PAGAR CRAS III ALT,TAMAND		R\$ 4.804,23	R\$ 6.454,05
FGTS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND;		R\$ 2.762,00	R\$ 3.223,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III-ALMT.TAMAND		R\$ 1.112,52	R\$ 1.694,87
SALÁRIOS A PAGAR PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS		R\$ (203,54)	R\$ 0,00
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		R\$ 228.632,63	R\$ 231.733,05
FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		R\$ 76.912,60	R\$ 83.859,46
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEX.SOU		R\$ 31.449,74	R\$ 30.029,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND		R\$ 2.210,03	R\$ 2.353,61
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND.		R\$ 4.203,38	R\$ 4.397,86
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND.		R\$ 10.306,24	R\$ 10.367,71
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND.		R\$ 26.976,76	R\$ 35.534,23
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020		R\$ 299.800,33	R\$ 322.126,07
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020		R\$ 105.191,36	R\$ 109.971,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020		R\$ 37.472,34	R\$ 40.132,94
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS		R\$ 336.167,55	R\$ 331.665,85
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS		R\$ 97.156,68	R\$ 116.809,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS		R\$ 35.243,72	R\$ 59.455,71
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MG		R\$ 62.274,95	R\$ 92.465,09
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA		R\$ 19.769,23	R\$ 31.061,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA		R\$ 8.373,69	R\$ 14.050,97
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 33.705,73	R\$ 38.084,45
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 10.663,77	R\$ 12.370,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 6.441,11	R\$ 11.014,21
SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130.209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Página 4 de 6

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000085

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRESPONDÊNCIA GERAL DE JUSTIÇA

Tabellionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026. *[Handwritten Signature]*

SELO CONSULTA: YD49515

CÓDIGO SEGURANÇA: 0694166000239787

Quantidade de atos praticados: 1




Atos(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Valor: R\$ 8,56 - TFJ: R\$ 2,86 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Emite-se este selo em conformidade com o artigo 10º do Regulamento do Tabellionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga/MG.

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032334



VERSO EM BRANCO



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023		R\$ 0,00	R\$ 221.488,11
INSS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023		R\$ 0,00	R\$ 85.799,47
FGTS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023		R\$ 0,00	R\$ 28.614,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023		R\$ 0,00	R\$ 10.024,80
SALÁRIOS A PAGAR NPP-MARANHÃO		R\$ 0,00	R\$ 10.600,87
INSS A PAGAR NPP-MARANHÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.158,89
FGTS A PAGAR NPP-MARANHÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.333,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NPP-MARANHÃO		R\$ 0,00	R\$ 249,61
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA		R\$ 0,00	R\$ 202.028,61
INSS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA		R\$ 0,00	R\$ 67.952,91
FGTS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA		R\$ 0,00	R\$ 23.677,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA		R\$ 0,00	R\$ 7.249,83
SALÁRIOS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA		R\$ 0,00	R\$ 261.921,19
INSS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA		R\$ 0,00	R\$ 88.478,80
FGTS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA		R\$ 0,00	R\$ 30.886,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA		R\$ 0,00	R\$ 9.052,34
DEBITOS FISCAIS		R\$ 326.480,00	R\$ 451.337,66
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 326.480,00	R\$ 451.337,66
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 7.063.050,24	R\$ 26.253.148,41
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.063.050,24	R\$ 26.253.148,41
PROVISOES		R\$ 1.912.951,02	R\$ 1.983.524,05
PROVISÕES		R\$ 1.912.951,02	R\$ 1.983.524,05
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		R\$ 242.832.690,13	R\$ 277.701.131,62
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		R\$ 242.832.690,13	R\$ 277.701.131,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.134.407,99	R\$ 40.429.003,53
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.134.407,99	R\$ 40.429.003,53
CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR		R\$ 20.134.407,99	R\$ 40.429.003,53
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 5.660.969,58	R\$ 11.556.515,37
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 5.660.969,58	R\$ 11.556.515,37



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Página 5 de 6

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000006

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga




Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Pirapetinga/MG, 27/01/2026.

SELO CONSULTA: HYD49516
CÓDIGO SEGURANÇA: 7271489141986366

Quantidade de atos praticados: 1
(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032335



VERSO EM BRANCO



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 5.660.969,58	R\$ 11.556.515,37
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42
COMPENSAÇÕES PASSIVO		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42

[Signature]
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

[Signature]
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

[Signature]
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONCELHORIA GERAL DE JUSTIÇA
 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[Signature]*

SELO CONSULTA: IYD49617
 CÓDIGO SEGURANÇA: 1464430066616216
 Quantidade de atos praticados: 1
 Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emolp: R\$ 8,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032336

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO (10000)			
ATIVO CIRCULANTE (11000)			
BANCOS C/ MOVIMENTO (11200)			
BANESTES C/C 2848521-7 (11203)	1.1.02.03	2.113.781,79D	399.446,02D
BANCO DO BRASIL C/C 31552-4 (112102)	1.1.02.102	3.519.579,77D	3.138.755,41D
BANCO DO BRASIL C/C 31555-9 (112103)	1.1.02.103	228.552,92D	211.012,22D
BANCO DO BRASIL C/C 31556-7 (112104)	1.1.02.104	250.165,33D	215.730,49D
BANCO DO BRASIL C/C 31559-1 (112105)	1.1.02.105	603.265,71D	631.453,10D
BANCO DO BRASIL C/C 31558-3 (112106)	1.1.02.106	269.774,63D	69.940,36D
BANCO DO BRASIL C/C 31560-5 (112108)	1.1.02.108	216.285,13D	214.026,72D
BANCO DO BRASIL C/C 31557-5 (112109)	1.1.02.109	175.561,27D	177.730,94D
BANCO DO BRASIL C/C 31553-2 (112110)	1.1.02.110	192.873,34D	65,89D
BANCO DO BRASIL C/C 31554-0 (112111)	1.1.02.111	165.060,16D	40.205,41D
BANESTES C/C 28616845 (112117)	1.1.02.117	1.307,16D	1.307,16D
BANCO DO BRASIL C/C 31653-9 (112118)	1.1.02.118	414,02D	452,18D
BANCO DO BRASIL C/C 83.281-2 (112126)	1.1.02.126	4.549.349,39D	1.022,70D
BANCO DO BRASIL C/C 83.280-4 (112127)	1.1.02.127	93.167,23D	19.694,35D
BANCO DO BRASIL C/C 83.282-0 (112128)	1.1.02.128	721,43D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83329-0 (112132)	1.1.02.132	3.466,36D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83433-5 (112136)	1.1.02.136	385.565,98D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83.434-3 (112137)	1.1.02.137	754,66D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83584-6 (112140)	1.1.02.140	772.682,18D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83578-1 (112142)	1.1.02.142	22.710,57D	22.710,57D
BANCO DO BRASIL C/C 83579-X (112143)	1.1.02.143	54.750,55D	9.242,46D
BANCO DO BRASIL C/C 83686-9 (112145)	1.1.02.145	220.047,24D	41.820,22D
BANCO DO BRASIL C/C 83687-7 (112146)	1.1.02.146	345.276,52D	345.276,52D
BANCO DO BRASIL C/C 83896-9 (112147)	1.1.02.147	667,55D	8.415,83D
BANCO DO BRASIL C/C: 84059-9 - HTO CAXIAS (112152)	1.1.02.152	60.592,58D	26.254,94D
BANCO DO BRASIL C/C 84002-5 - CENTRO DO IDOSO -MA (112153)	1.1.02.153	708.808,42D	6.805,88D
BANCO DO BRASIL C/C 84015-7 (112154)	1.1.02.154	33.145,44D	36.402,27D
BANESTES C/C 3696815-4 (112156)	1.1.02.156	0,00	87.758,72D
BANESTES C/C 3763480-5 (112158)	1.1.02.158	0,00	1.015,14D
BANCO DO BRASIL C/C 84435-7 (112159)	1.1.02.159	0,00	40.845,26D
BANCO DO BRASIL C/C 84436-5 (112160)	1.1.02.160	0,00	105.889,89D
BANCO DO BRASIL C/C 84434-9 (112161)	1.1.02.161	0,00	4.955,66D
BANESTES C/C 22145080 (11266)	1.1.02.66	2.361,76D	10,01D
BANCO DO BRASIL C/C 26836-4 (11270)	1.1.02.70	572,20D	246,39D
BANCO DO BRASIL C/C 29647-3 (11285)	1.1.02.85	913.965,12D	13.906,81D
BANCO DO BRASIL C/C 29298-2 (11287)	1.1.02.87	1,24D	1,24D
BANCO DO BRASIL C/C 30911-7 (11295)	1.1.02.95	1.764.677,85D	55.829,83D
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*17.669.905,50D	**5.928.236,59D
CONTAS A RECEBER (11400)			
SUBVENÇÃO A RECEBER UNIDADES HOSPITALARES NINA (11480)	1.1.04.080	26.986.943,25D	16.597.276,49D



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE



Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL MONÇÃO (11483)	1.1.04.082	16.645.642,97D	25.954.775,22D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL VIANA (11484)	1.1.04.083	16.676.520,71D	27.014.256,78D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL LAGO (11485)	1.1.04.084	1.637.491,39D	1.637.491,39D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO (11489)	1.1.04.088	30.161.788,57D	48.446.257,21D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL HTO CONTR. 02/2020 (11490)	1.1.04.089	21.510.607,53D	22.809.419,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS I (11491)	1.1.04.090	328.552,68D	565.772,29D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS II (11492)	1.1.04.091	487.194,92D	961.238,26D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS II (11493)	1.1.04.092	440.274,97D	936.154,00D
SUBVENÇÃO A RECEBER CASA DE PASSAGEM (11494)	1.1.04.093	708.108,87D	1.256.493,55D
SUBVENÇÃO A RECEBER PETI (11495)	1.1.04.094	500.303,76D	966.933,19D
SUBVENÇÃO A RECEBER CREAS (11496)	1.1.04.095	615.381,94D	1.301.236,79D
SUBVENÇÃO A RECEBER PRONTO ATENDIMENTO (11497)	1.1.04.096	5.802.735,81D	8.952.794,69D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS III (11498)	1.1.04.097	345.302,82D	621.733,31D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS AD (11499)	1.1.04.098	877.169,77D	1.573.561,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (114100)	1.1.04.099	3.323.307,98D	597.473,87D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL BACABAL (11481)	1.1.04.100	19.187.028,79D	44.331.949,40D
SUBVENÇÃO A RECEBER PROJ. SAUDE PRIS. ES (11437)	1.1.04.37	28.830.410,85D	30.941.845,20D
CONTRATO GESTÃO A RECEBER 117/18- HOSP.ARAUCARIA (11438)	1.1.04.38	3.113.398,53D	3.113.398,53D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - SAUDE PRISIONAL ES (11206)	1.1.04.40	0,00	38.632,54D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.MARANHÃO (11441)	1.1.04.41	265.222,94D	275.363,03D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSPITAL BACABAL (11442)	1.1.04.42	1.920.003,60D	1.727.747,22D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.HTO MARANHÃO (11443)	1.1.04.43	521.157,66D	525.275,61D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM.TAMAND. (11444)	1.1.04.44	16.487,33D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM.TAMAND. (11448)	1.1.04.48	0,00	2.239,77D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PRONTO ATEND.AL.M.TAM	1.1.04.50	425.164,17D	462.880,68D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR RESID.TERAPEUTICA ES (11451)	1.1.04.51	0,00	8.73D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.GERAL MONÇÃO MA (11454)	1.1.04.54	76.247,98D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.VIANA- MA (11455)	1.1.04.55	119.381,64D	122.910,06D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR HTO-MA CONTR.01/2019 (11457)	1.1.04.57	23.794,42D	23.794,42D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR-PROM.SAÚDE- RAMS (11461)	1.1.04.61	6.067,30D	9.780,58D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HTO EMERG. IV (11463)	1.1.04.63	104.310,86C	104.310,86C
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALE (11465)	1.1.04.64	0,00	4.252,67D
APORTE FINANCEIRO (114800)	1.1.04.800	10.053.100,80D	29.212.569,52D
SUBVENÇÃO A RECEBER HTO CAXIAS (114104)	1.1.04.804	17.146.771,92D	31.878.877,06D
SUBVENÇÃO A RECEBER CENTRO DO IDOSO (114105)	1.1.04.805	2.820.285,91D	6.892.694,98D
SUBVENÇÃO A RECEBER SHOPPING DA CRIANÇA (114106)	1.1.04.806	1.366.450,97D	1.792.816,56D
VALORES A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (114107)	1.1.04.807	8.811.961,46D	8.811.961,46D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER - SAÚDE PRISIONAL (114108)	1.1.04.808	19.910.587,05D	1.850.862,48D
BLOQUEIOS JUDICIAIS A REC. SAÚDE PRIS. ES (114109)	1.1.04.809	173.106,98D	123.799,01D
SUBVENÇÃO A RECEBER RES. TERA.-TP 001/2023 (114110)	1.1.04.810	0,00	125.260,38D
SUBVENÇÃO A RECEBER RES. TERA.-TP 002/2023 (114111)	1.1.04.811	0,00	5.274.175,02D
SUBVENÇÃO A RECEBER NPP-MARANHÃO (114112)	1.1.04.812	0,00	503.648,20D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS AD/UAT-MA (114113)	1.1.04.813	0,00	781.912,77D



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000089

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga


Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Pirapetinga/MG, 27/01/2026, 2026

SELO CONSULTA / YD49612
CÓDIGO SEGURANÇA: 9143982377914698

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emolp: R\$ 8,55 - TFPJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN02314



VERSO EM BRANCO

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
SUBVENÇÃO A RECEBER RTI,2,3-CAPS 3-MA (114114)	1.1.04.814	0,00	1.580.404,05D
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-CAPS II ALM TAMAND (114115)	1.1.04.815	0,00	41.946,09D
DIF. PIS ENFERMAGEM A RECEBER- P A ALM TAMDARÉ (114116)	1.1.04.816	0,00	618.481,29D
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-CAPS AD A.T. (114117)	1.1.04.817	0,00	32.349,82D
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-S. PRIS. ES (114118)	1.1.04.818	0,00	1.933.525,98D
=CONTAS A RECEBER		241.729.647,38D	333.123.921,17D
ESTOQUES (11600)			
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES (11624)	1.1.06.24	245.467,56D	84.903,86D
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES (11625)	1.1.06.25	52.255,97D	22.943,82D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAÚDE PRIS.-ES (11626)	1.1.06.26	143.483,12D	127.871,43D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES (11628)	1.1.06.28	10.469,90D	4.240,68D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO- P.SAÚDE PRIS.ES (11630)	1.1.06.30	3.714,54D	382,73D
MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO P.SAÚDE PRISIONAL- ES (11632)	1.1.06.32	136.522,96D	70.994,47D
MATERIAL DE CONSUMO- P.SAÚDE PRISIONAL- ES (11633)	1.1.06.33	4.615,24D	9.078,57D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.BACABAL - LAURA VASCONC. (11638)	1.1.06.38	989.390,96D	301.418,95D
MEDICAMENTOS/INSUMOS H.NINA RODR(UNID.HOSPITALRES) (11639)	1.1.06.39	3.137.205,02D	138.714,30D
MEDICAMENTOS HOSP.GERAL DE MONÇÃO (11640)	1.1.06.40	333.362,42D	108.279,93D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP. JOSÉ MURAD- VIANA (11641)	1.1.06.41	1.531.634,27D	275.621,36D
MATERIAL MEDICO HOSP.BACABAL (11646)	1.1.06.46	517.847,38D	216.282,35D
MATERIAL MEDICO HOSP.NINA RODRIGUES(UNID.HOSPITALA (11647)	1.1.06.47	430.230,03D	42.468,30D
MATERIAL MEDICO HOSP.GERAL MONÇÃO (11648)	1.1.06.48	73.768,02D	516.882,55D
MATERIAL MÉDICO HOSP.JOSE MUDAR- VIANA (11649)	1.1.06.49	1.715.572,38D	505.099,60D
MAT.CONSUMO/EXPED/EPI- HOSP.BACABAL (11654)	1.1.06.54	118.052,08D	7.239,26D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- HOSP.NINA- UNIDADES HOSPITALA (11655)	1.1.06.55	0,00	34,00D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- HOSP.GERAL MONÇÃO (11656)	1.1.06.56	0,00	21.276,66D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- JOSE MURAD- VIANA (11657)	1.1.06.57	44.779,32D	65.772,78D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO (11665)	1.1.06.65	2.574.066,64D	249.539,02D
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA	1.1.06.66	933.743,69D	86.233,80D
MAT.CONSUMO/EXP./EPI- HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO (11667)	1.1.06.67	194.865,45D	5.378,31D
MEDICAMENTOS/INSUMOS- HTO CONTRATO 002/2020 (11668)	1.1.06.68	2.592.395,77D	100.525,09D
MATERIAL MÉDICO- HTO CONTRATO 002/2020 (11669)	1.1.06.69	1.917.172,25D	138.657,53D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- HTO CONTRATO 002/2020 (11670)	1.1.06.70	9.531,41D	0,00
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP. VIANA (11673)	1.1.06.73	103.652,40D	137.127,06D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP.NINA RODRIGUES (11675)	1.1.06.75	4.342,50D	206.514,30D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP. BACABAL (11676)	1.1.06.76	30.322,32D	70.226,66D
MATERIAL DE FISIOTERAPIA- PROJ.SAÚDE PRIS.ES (11678)	1.1.06.78	0,00	120,00D
MEDICAMENTOS/INSUMOS - HTO CAXIAS (11679)	1.1.06.79	799.939,67D	397.434,68D
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS (11680)	1.1.06.80	1.006.972,41D	718.078,91D
MAT CONSUMO/EXP./EPI - HTO CAXIAS (11681)	1.1.06.81	3.549,35D	8.910,00D
MEDICAMENTOS/INSUMOS - CENTRO DO IDOSO - MA (11682)	1.1.06.82	2.695,93D	3.797,58D
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA (11683)	1.1.06.83	21.809,40D	84.632,09D
MAT.CONSUMO/EXP./EPI - CENTRO DO IDOSO - MA (11684)	1.1.06.84	21.544,89D	37.229,54D
=ESTOQUES		*19.704.975,25D	**4.763.910,17D



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000090

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: IYD49610

CÓDIGO SEGURANÇA: 6134246966386410

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 8,65 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA ADI: 032329



VERSO EM BRANCO



Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
CRÉDITOS A RECEBER (11700)			
CRÉDITO TERMO PARCERIA ALMIRANTE TAMANDARE (11710)	1.1.07.10	1.648.385,29D	1.648.385,29D
=CRÉDITOS A RECEBER		**1.648.385,29D	**1.648.385,29D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		280.752.913,42D	345.464.447,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (13000)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO (13100)			
CRÉDITO TERMO PARCERIA CACHOEIRO MACACU (11711)	1.3.01.08	7.377.290,90D	7.377.290,90D
CRÉDITO TERMO PARCERIA QUISSAMÃ (11712)	1.3.01.09	11.256.466,02D	11.256.466,02D
(-)-PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (11715)	1.3.01.10	368.864,55C	368.864,55C
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - RES TERAPÊUTICA ES (130111)	1.3.01.11	68.192,68D	68.192,68D
INSS A RECUPERAR (130112)	1.3.01.12	10.000,00D	10.000,00D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - SAÚDE PRISIONAL ES (130113)	1.3.01.13	677.466,88D	646.182,30D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM A.TAM. (130114)	1.3.01.14	119.531,64D	119.531,64D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM. TAMAND. (130115)	1.3.01.15	76.713,81D	74.386,83D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM. TAMAND. (130116)	1.3.01.16	18.827,03D	35.314,36D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM. TAMAND. (130117)	1.3.01.17	24.471,45D	24.471,45D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III ALM. TAMAN. (130118)	1.3.01.18	7.323,07D	7.323,07D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS ALM. TAMAND. (130119)	1.3.01.19	111.679,17D	111.679,17D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR P. ATEND. ALM. TAM. (130120)	1.3.01.20	735.584,02D	735.584,02D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM. TAMAND. (130121)	1.3.01.21	24.964,04D	24.964,04D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER - SAÚDE PRISIONAL (130123)	1.3.01.22	0,00	19.910.587,05D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR H. G. MONÇÃO (130124)	1.3.01.23	0,00	76.247,98D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO		*20.139.646,16D	*40.109.356,96D
IMOBILIZADO (13200)			
BENS (1302)			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (13201)	1.3.02.001.001	97.181,60D	97.181,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ (13216)	1.3.02.001.008	17.432,68D	17.432,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ (13217)	1.3.02.001.009	6.518,12D	6.518,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G.RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES (13218)	1.3.02.001.010	14.444,40D	14.444,40D
MOVEIS E UTENSILIOS (13202)	1.3.02.001.012	55.636,60D	55.636,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL PIRAPETINGA (13221)	1.3.02.001.014	555,00D	555,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P. ATENDIMENTO- ALM.TAMANDARÉ (13222)	1.3.02.001.015	9.336,20D	9.336,20D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS- P.ATENDIMENTO -AL.TAMANDARE	1.3.02.001.016	3.408,76D	3.408,76D
MÓVEIS E UTENSILIOS - G. HOSPITAL CACHOEIRO (13224)	1.3.02.001.017	13.094,30D	13.094,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS G.HOSPITAL CACHOEIRO (13225)	1.3.02.001.018	4.836,62D	4.836,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM ALM.TAMANDAR	1.3.02.001.019	1.305,00D	1.305,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CREAS ALM.TAMANDARE (13227)	1.3.02.001.020	694,00D	694,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL MARANHÃO (13228)	1.3.02.001.021	263.238,90D	263.238,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL MARANHÃO (13229)	1.3.02.001.022	179.240,12D	179.240,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL BACABAL (13233)	1.3.02.001.027	576.743,07D	576.743,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL BACABAL (13234)	1.3.02.001.028	660.115,22D	660.115,22D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAMANDARE (13238)	1.3.02.001.030	3.000,00D	3.000,00D
VEICULOS (13204)	1.3.02.001.032	155.578,28D	155.578,28D



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000091

PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ

SELO CONSULTA: YD49611

CÓDIGO SEGURANÇA: 1592692476348078

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tjmj.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ADN0323311



VERSO EM BRANCO

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA HOSP.MUN.ARAUCARIA (13240)	1.3.02.001.038	787,38D	787,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJUS (13261)	1.3.02.001.040	574.520,65D	574.520,65D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSF. SEJUS (13262)	1.3.02.001.041	574.520,65C	574.520,65C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P. SAÚDE PRIS. ES (13263)	1.3.02.001.042	33.380,00D	355.433,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSP.RAIMUNDO (13260)	1.3.02.001.39	17.625,00D	17.625,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P. SAÚDE PRIS. ES (13371)	1.3.02.001.40	0,00	4.999,84D
=BENS		**2.114.151,25D	**2.441.204,60D
BENS COM RESTRIÇÃO (13026)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS (210387)	1.3.02.600.003	662.214,18D	678.599,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HTO CAXIAS (210388)	1.3.02.600.004	72.070,03D	72.254,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CENTRO DO IDOSO - MA (210390)	1.3.02.600.006	609.487,15D	609.487,15D
=BENS COM RESTRIÇÃO		**1.343.771,36D	**1.360.340,36D
=IMOBILIZADO		**3.457.922,61D	**3.801.544,96D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (13300)			
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA (133001)			
DEPR.ACUM.VEÍCULOS INVISA (13315)	1.3.03.001.015	155.578,30C	155.578,30C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS INVISA (13316)	1.3.03.001.016	97.181,60C	97.181,60C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS INVISA (13317)	1.3.03.001.017	54.160,80C	54.781,36C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.QUISSAMÃ (13318)	1.3.03.001.018	15.761,80C	16.460,86C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS HOSP.QUISSAMÃ (13319)	1.3.03.001.019	5.551,73C	6.112,20C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS RES.TERAP.ES (13320)	1.3.03.001.020	12.849,55C	13.710,29C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P.ATENDIMENTO A.T. (13321)	1.3.03.001.021	6.528,48C	7.462,10C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS P.ATENDIMENTO A.T. (13322)	1.3.03.001.022	2.617,76C	2.958,64C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSP.CACHOEIRAS (13323)	1.3.03.001.023	10.339,87C	11.867,52C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.CACHOEIRAS (13324)	1.3.03.001.024	3.385,62C	3.949,88C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM A.T. (13325)	1.3.03.001.025	913,50C	1.044,00C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS CREAS (13326)	1.3.03.001.026	485,80C	555,20C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.MARANHÃO (13327)	1.3.03.001.027	169.858,81C	196.182,70C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.MARANHÃO (13328)	1.3.03.001.028	109.044,31C	126.968,31C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.BACABAL (13329)	1.3.03.001.029	322.740,34C	380.414,65C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.BACABAL (13330)	1.3.03.001.030	371.737,17C	435.893,06C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAM. (13331)	1.3.03.001.031	1.500,00C	1.800,00C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.PIRAPETINGA (13332)	1.3.03.001.032	499,50C	564,24C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP RAIMUNDO (13356)	1.3.03.001.036	1.968,18C	3.730,68C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HTO CAXIAS (13357)	1.3.03.001.037	0,00	97.526,12C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS HTO CAXIAS (13358)	1.3.03.001.038	0,00	10.778,80C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SH. DA CRIANÇA (13359)	1.3.03.001.039	0,00	3.204,11C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO DO IDOSO (13360)	1.3.03.001.040	0,00	95.689,13C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS - SAÚDE PRISIONAL (13361)	1.3.03.001.041	23.972,03C	40.499,29C
DEPR.ACUM.MÓV.UTENS. - SAÚDE PRISIONAL ES (13364)	1.3.03.001.044	0,00	287,49C
=(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		**1.366.675,15C	**1.765.200,53C
=(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		**1.366.675,15C	**1.765.200,53C
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*22.230.893,62D	*42.145.701,39D



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000072

PODERA JUDICIÁRIO TJMG - CONSELHORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: YD49509

CÓDIGO SEGURANÇA: 1381168712667001

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 8,65 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032328



VERSO EM BRANCO

00000



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (14000)			
COMPENSAÇÃO ATIVO (14100)			
BENS EM COMODATO SAUDE PRIS.ES- APARELHOS (31115)	1.4.01.46	40.995,39D	40.995,39D
BENS EM COMODATO SAUDE PRISIONAL ES- MÁQ.EQUIP. (31116)	1.4.01.47	200.558,72D	200.558,72D
BENS EM COMODATO SAÚDE PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSÍLIOS (31117)	1.4.01.48	352.516,31D	352.516,31D
BENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL- ES- VEÍCULOS (31118)	1.4.01.49	364.440,00D	364.440,00D
=COMPENSAÇÃO ATIVO		****958.510,42D	****958.510,42D
=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		****958.510,42D	****958.510,42D
=Total - ATIVO		303.942.317,46D	388.568.659,03D

***** (XXXXX) *****

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59



Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetzinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetzinga/MG, 27/01/2026, *ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ*

SELO CONSULTA: 1YD49508
 CÓDIGO SEGURANÇA: 9769297887861939

Quantidade de atos praticados: 1
 Atos praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Valor: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032327

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PASSIVO (20000)			
PASSIVO CIRCULANTE (21000)			
FORNECEDORES (21100)			
FORNECEDORES MATERIAIS- HMA (52145)			
FORNECEDORES ARAUCARIA (21006)			
=FORNECEDORES MATERIAIS- HMA	2.1.01.001.001	291.538,12C	291.538,12C
		****291.538,12C	****291.538,12C
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCÁRIA (210200)			
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCARIA (21007)			
=FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCÁRIA	2.1.01.002.002	2.594.727,87C	2.594.727,87C
		**2.594.727,87C	**2.594.727,87C
FORNECEDORES DIVERSOS (21101)			
SERVIÇOS TÉCNICO DE APOIO E GESTÃO A PAGAR (21003)			
=FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.01.003.005	29.709,72C	29.709,72C
		*****29.709,72C	*****29.709,72C
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL (210302)			
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL (210303)			
=FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL	2.1.01.005.001	1.992.651,94C	2.502.743,61C
		**1.992.651,94C	**2.502.743,61C
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND. (210306)			
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND. (210307)			
=FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND.	2.1.01.007.001	1.251,64C	2.284,27C
		*****1.251,64C	*****2.284,27C
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. (210308)			
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. (210309)			
=FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND.	2.1.01.008.001	865,26C	1.384,75C
		*****865,26C	*****1.384,75C
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND. (210310)			
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND. (210311)			
=FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND.	2.1.01.009.001	4.329,37C	3.002,65C
		*****4.329,37C	*****3.002,65C
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND; (210312)			
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (210313)			
=FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND;	2.1.01.010.001	3.559,21C	5.456,22C
		*****3.559,21C	*****5.456,22C
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND. (210314)			
FONECEDORES PETI ALM.TAMANF. (210315)			
=FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND.	2.1.01.011.001	2.405,12C	1.680,62C
		*****2.405,12C	*****1.680,62C
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND. (210316)			
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND. (210317)			
=FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND.	2.1.01.012.001	1.518,16C	3.403,32C
		*****1.518,16C	*****3.403,32C
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (210318)			
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (210319)			
=FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.	2.1.01.013.001	40.235,51C	38.369,66C
		*****40.235,51C	*****38.369,66C
FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES (210320)			
FORNECEDORES RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES (210321)			
=FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES	2.1.01.014.001	110.986,37C	0,00
		****110.986,37C	*****0,00
FORNECEDORES PROJETO SAUDE PRISIONAL ES (210322)			
FORNECEDORES PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (210323)			
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR (210358)			
SERVIÇOS PJ A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21345)			
	2.1.01.015.001	172.433,03C	634.097,91C
	2.1.01.015.002	4.475,03C	7.114,14C
	2.1.01.015.003	101.020,00C	81.959,62C



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, 1 Cruz

SELO CONSULTA: IYD49607

CÓDIGO SEGURANÇA: 4845246448764099

Quantidade de atos praticados: 1

Praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

R\$ 8,66 - T.F.J.: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADM032326



VERSO EM BRANCO





INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
LOCAÇÕES DIVERSAS - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21347)	2.1.01.015.004	13.437,07C	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21349)	2.1.01.015.006	1.967,29C	4.344,00C
=FORNECEDORES PROJETO SAUDE PRISIONAL ES		****293.332,42C	****727.515,67C
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND. (210325)			
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND (210326)	2.1.01.016.001	1.163,61C	2.080,24C
=FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND.		*****1.163,61C	*****2.080,24C
FORNECEDORES HOSP. NIV=NA- MA (210327)			
FORNECEDORES HOSP. NIVA- MA (210328)	2.1.01.017.001	1.049.815,41C	1.187.256,15C
=FORNECEDORES HOSP. NIV=NA- MA		**1.049.815,41C	**1.187.256,15C
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA (210329)			
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA (210330)	2.1.01.018.001	744.289,78C	1.001.010,71C
=FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA		****744.289,78C	**1.001.010,71C
FORNECEDORES HOSP.VIANA- MA (210331)			
FORNECEDORES HOSP. VIANA - MA (210332)	2.1.01.019.001	783.853,56C	1.469.977,80C
=FORNECEDORES HOSP.VIANA- MA		****783.853,56C	**1.469.977,80C
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (210346)			
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (210353)	2.1.01.025.001	292.183,51C	1.473.754,17C
=FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		****292.183,51C	**1.473.754,17C
FORNECEDORES CAPS AD ALM.TAMAND. (210354)			
FORNECEDORES CAPS AD. ALM.TAMAND. (210355)	2.1.01.026.001	1.820,98C	10.813,91C
=FORNECEDORES CAPS AD ALM.TAMAND.		*****1.820,98C	*****10.813,91C
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020 (210356)			
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020 (210357)	2.1.01.027.001	1.737.291,39C	1.492.665,56C
=FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020		**1.737.291,39C	**1.492.665,56C
FORNECEDORES - HTO CAXIAS (210350)			
FORNECEDORES - HTO CAXIAS (210364)	2.1.01.028.001	397.025,93C	495.936,28C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS (210365)	2.1.01.028.002	916.875,50C	1.066.147,85C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS (210366)	2.1.01.028.003	380.106,04C	188.807,78C
=FORNECEDORES - HTO CAXIAS		**1.694.007,47C	**1.750.891,91C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA (210372)			
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA (210373)	2.1.01.029.001	28.446,02C	56.311,72C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (210374)	2.1.01.029.002	0,00	243.063,48C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (210375)	2.1.01.029.003	17.138,84C	16.662,24C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (210376)	2.1.01.029.005	1.934,04C	7.163,57C
=FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA		****47.518,90C	****323.201,01C
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA (210379)			
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA (210380)	2.1.01.030.001	13.440,55C	2.277,45C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (521283)	2.1.01.030.002	24.600,00C	41.346,76C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (521284)	2.1.01.030.003	4.500,00C	4.512,51C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (210383)	2.1.01.030.004	887,24C	1.011,67C
=FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA		****43.427,79C	****49.148,39C
FORNECEDORES RES. TERA.-TP 001/2023 (210347)			
FORNECEDORES RES. TERA.-TP 001/2023 (210348)	2.1.01.031.001	0,00	32.875,99C



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga



Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, ANA CRUZ

SELO CONSULTA: YD49506
CÓDIGO SEGURANÇA: 7309124256536686
Quantidade de atos praticados: 1
praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Para mais informações, visite a validação deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

SELO DE PROTESTO
Nº DA ETIQUETA: ADN032325



VERSO EM BRANCO



INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 9

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR-RES. TERA.-TP 001/2023 (210349)	2.1.01.031.002	0,00	640,00C
=FORNECEDORES RES. TERA.-TP 001/2023		*****0,00	****33.515,99C
FORNECEDORES NPP-MARANHÃO (210460)			
FORNECEDORES NPP-MARANHÃO (210461)	2.1.01.042.001	0,00	28.138,79C
=FORNECEDORES NPP-MARANHÃO		*****0,00	****28.138,79C
FORNECEDORES CAPS AD/UAT-MA (210470)			
FORNECEDORES CAPS AD/UAT-MA (210471)	2.1.01.052.001	0,00	35.422,04C
=FORNECEDORES CAPS AD/UAT-MA		*****0,00	****35.422,04C
FORNECEDORES RT1,2,3-CAPS 3-MA (210480)			
FORNECEDORES RT1,2,3-CAPS 3-MA (210481)	2.1.01.062.001	0,00	47.181,66C
=FORNECEDORES RT1,2,3-CAPS 3-MA		*****0,00	****47.181,66C
FORNECEDORES RES. TERA.-TP 002/2023 (210447)			
FORNECEDORES RES. TERA.-TP 002/2023 (210448)	2.1.01.100.001	0,00	87.326,91C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR-RES. TERA.-TP 002/2023 (210449)	2.1.01.100.002	0,00	1.227,50C
SERVIÇOS A PAGAR - RES. TERA.-TP 002/2023 (210450)	2.1.01.100.003	0,00	23.142,22C
LOCAÇÕES DIVERSAS - RES. TERA.-TP 002/2023 (210451)	2.1.01.100.004	0,00	35.701,63C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - RES. TERA.-TP 002/2023 (210452)	2.1.01.100.005	0,00	2.843,36C
CUSTOS OPERACIONAIS/ADM-RES TERA-TP 002/2023 (210453)	2.1.01.100.006	0,00	5.221,46C
=FORNECEDORES RES. TERA.-TP 002/2023		*****0,00	****155.463,08C
=FORNECEDORES		*11.762.483,11C	*15.262.337,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (21200)			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (52138)			
OUTROS BENEFICIOS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES (212083)	2.1.02.001.083	786,01C	1.249,78C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. NINA- MA (212084)	2.1.02.001.084	47.411,89C	6.073,01C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. VIANA- MA (212086)	2.1.02.001.086	163,22C	4.071,90C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212090)	2.1.02.001.090	0,00	600,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS II- ALM. TAMAND. (212094)	2.1.02.001.094	506,94C	552,31C
OUTRAS CONTAS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO- ALM.TAM	2.1.02.001.098	5.661,71C	6.613,83C
OUTRAS CONTAS A PAGAR RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- ES (212099)	2.1.02.001.099	4.999,11C	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212014)	2.1.02.001.105	618,71C	1.077,77C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - HTO CAXIAS (212049)	2.1.02.001.107	59.044,31C	84.786,46C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		****119.191,90C	****105.025,06C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MARANHÃO (21269)			
SALARIOS A PAGAR HOSP.NINA- MA (212175)	2.1.02.002.002	1.634.603,14C	1.391.951,42C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MONÇÃO- MA (212176)	2.1.02.002.003	645.959,16C	684.832,79C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.VIANA- MA (212177)	2.1.02.002.004	733.234,95C	714.147,29C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO (210188)	2.1.02.002.008	596.865,87C	624.650,37C
SALÁRIOS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (210189)	2.1.02.002.009	652.495,96C	749.942,30C
SALÁRIOS A PAGAR - HTO CAXIAS (210190)	2.1.02.002.010	830.674,95C	773.645,82C
SALÁRIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (210191)	2.1.02.002.011	194.080,45C	263.088,17C
SALÁRIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (210192)	2.1.02.002.012	99.472,06C	100.814,02C
OUTROS BENEFICIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212071)	2.1.02.002.107	3.678,64C	334,21C
OUTOS BENEFICIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212078)	2.1.02.002.108	870,00C	82,62C



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000096

PODERA JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[Assinatura]*

SELO CONSULTA: IYD49506
CÓDIGO SEGURANÇA: 6644636387901264
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Empl.: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032324



VERSO EM BRANCO

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
VALE TRANSPORTE A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212079)	2.1.02.002.109	2.745,60C	0,00
=SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		**5.394.680,78C	**5.303.488,91C
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21271)			
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21272)	2.1.02.003.001	1.351.693,46C	1.395.077,90C
=SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		**1.351.693,46C	**1.395.077,90C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (21275)			
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (21276)	2.1.02.005.001	23.043,94C	26.399,39C
=SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		*****23.043,94C	*****26.399,39C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ (21278)			
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. (21284)	2.1.02.006.001	13.973,87C	16.638,32C
=SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ		*****13.973,87C	*****16.638,32C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (21279)			
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (21280)	2.1.02.007.001	39.998,45C	39.888,45C
=SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		*****39.998,45C	*****39.888,45C
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (21281)			
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (21282)	2.1.02.008.001	40.545,16C	33.988,07C
=SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		*****40.545,16C	*****33.988,07C
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (21283)			
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (21285)	2.1.02.009.001	15.812,31C	17.034,82C
=SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		*****15.812,31C	*****17.034,82C
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (21286)			
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (21287)	2.1.02.010.001	37.733,90C	39.220,87C
=SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		*****37.733,90C	*****39.220,87C
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (21288)			
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (21289)	2.1.02.011.001	377.246,81C	429.581,03C
=SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		****377.246,81C	****429.581,03C
SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (21290)			
SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (21291)	2.1.02.012.001	201.708,77C	0,00
=SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		****201.708,77C	*****0,00
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21292)			
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21293)	2.1.02.013.001	1.070.298,08C	1.058.066,49C
VALE TRANSPORTE A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21343)	2.1.02.013.003	1.161,60C	0,00
=SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES		**1.071.459,68C	**1.058.066,49C
INSS A PAGAR HOSP. MARANHÃO (21294)			
INSS A PAGAR HOSP. NINA- MA (212179)	2.1.02.014.002	663.590,32C	533.940,19C
INSS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA (212180)	2.1.02.014.003	249.215,80C	258.097,61C
INSS A PAGAR HOSP.VIANA- MA (212181)	2.1.02.014.004	294.392,24C	294.868,86C
=INSS A PAGAR HOSP. MARANHÃO		**1.207.198,36C	**1.086.906,66C
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21296)			
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21297)	2.1.02.015.001	178.145,75C	187.597,32C
=INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		****178.145,75C	****187.597,32C
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (212100)			
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (212101)	2.1.02.017.001	7.030,38C	6.760,79C



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130.209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: MD49504
CÓDIGO SEGURANÇA: 0291662229396339
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Valor: R\$ 8,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032323



VERSO EM BRANCO





INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 11

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		*****7.030,38C	*****6.760,79C
INSS A APGAR CRAS II ALM.TAMAND. (212102)			
INSS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. (212103)	2.1.02.018.001	4.546,82C	4.014,48C
=INSS A APGAR CRAS II ALM.TAMAND.		*****4.546,82C	*****4.014,48C
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (212104)			
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (212105)	2.1.02.019.001	9.488,14C	12.136,11C
=INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		*****9.488,14C	*****12.136,11C
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212106)			
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212107)	2.1.02.020.001	11.474,23C	8.744,29C
=INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		*****11.474,23C	*****8.744,29C
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212108)			
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212109)	2.1.02.021.001	2.956,48C	4.742,59C
=INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		*****2.956,48C	*****4.742,59C
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212110)			
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212111)	2.1.02.022.001	12.238,59C	10.548,89C
=INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		*****12.238,59C	*****10.548,89C
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (212112)			
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (212113)	2.1.02.023.001	107.149,34C	112.549,23C
=INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		****107.149,34C	****112.549,23C
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212114)			
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212115)	2.1.02.024.001	69.105,25C	0,00
=INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		*****69.105,25C	*****0,00
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES (212116)			
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES (212117)	2.1.02.025.001	455.297,28C	416.771,38C
=INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES		****455.297,28C	****416.771,38C
FGTS A PAGAR HOSP.MARANHÃO (212118)			
FGTS A PAGAR HOSP. NINA- MA (212183)	2.1.02.026.002	218.229,45C	174.745,54C
FGTS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA (212184)	2.1.02.026.003	84.832,69C	89.495,86C
FGTS A PAGAR HOSP.VIANA -MA (212185)	2.1.02.026.004	102.166,77C	100.805,21C
=FGTS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		****405.228,91C	****365.046,61C
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212120)			
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212121)	2.1.02.027.001	58.645,18C	60.559,65C
=FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		*****58.645,18C	*****60.559,65C
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (212125)			
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (212131)	2.1.02.029.001	3.140,65C	3.347,89C
=FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		*****3.140,65C	*****3.347,89C
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. (212126)			
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ (212127)	2.1.02.030.001	1.912,57C	1.925,79C
=FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND.		*****1.912,57C	*****1.925,79C
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAM. (212128)			
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAMANDARÉ (212129)	2.1.02.031.001	4.345,38C	4.787,14C
=FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAM.		*****4.345,38C	*****4.787,14C
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212130)			



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000098

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREDEIRA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ

SELO CONSULTA: YD49501

CÓDIGO SEGURANÇA: 7472598242443070

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 8,56 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

NOTAS E PROTESTO DE CARTÃO

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE PIRAPETINGA - MG

1º DA ETIQUETA AN032320

VERSO EM BRANCO

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
FGTS A PAGAR CASA PASSGEM ALM.TAMAND. (212132)	2.1.02.032.001	5.147,18C	4.108,46C
=FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		*****5.147,18C	*****4.108,46C
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212133)			
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212134)	2.1.02.033.001	2.109,12C	2.217,79C
=FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		*****2.109,12C	*****2.217,79C
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212135)			
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212136)	2.1.02.034.001	4.828,04C	4.951,19C
=FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		*****4.828,04C	*****4.951,19C
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (212137)			
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (212138)	2.1.02.035.001	47.464,38C	54.213,71C
=FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		*****47.464,38C	*****54.213,71C
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212139)			
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212140)	2.1.02.036.001	24.904,82C	0,00
=FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		*****24.904,82C	*****0,00
FGTS A PAGAR PROJETO SAUDE PRISIONAL ES (212141)			
FGTS A PAGAR PROJETO SAUDE PRISIONAL ES (212142)	2.1.02.037.001	147.824,97C	149.509,99C
=FGTS A PAGAR PROJETO SAUDE PRISIONAL ES		****147.824,97C	****149.509,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MARANHÃO (212143)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.NINA- MA (212187)	2.1.02.038.002	108.378,52C	84.715,65C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MONÇÃO- MA (212188)	2.1.02.038.003	35.778,21C	40.239,08C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.VIANA- MA (212189)	2.1.02.038.004	48.039,88C	47.668,26C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		****192.196,61C	****172.622,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212145)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212146)	2.1.02.039.001	29.647,52C	29.220,10C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		*****29.647,52C	*****29.220,10C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARÉ (212149)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARE (212150)	2.1.02.041.001	1.398,98C	1.132,49C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARÉ		*****1.398,98C	*****1.132,49C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE (212151)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE (212152)	2.1.02.042.001	560,18C	539,05C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE		*****560,18C	*****539,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (212153)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (212154)	2.1.02.043.001	2.868,29C	3.032,11C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		*****2.868,29C	*****3.032,11C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212155)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.	2.1.02.044.001	1.601,52C	912,40C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		*****1.601,52C	*****912,40C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212157)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212158)	2.1.02.045.001	1.670,76C	1.703,32C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		*****1.670,76C	*****1.703,32C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212159)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212160)	2.1.02.046.001	3.127,26C	3.056,94C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		*****3.127,26C	*****3.056,94C



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000099

PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ

SELO CONSULTA: IYD49602
CÓDIGO SEGURANÇA: 6813326309890443

Quantidade de atos praticados: 1
Praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

R\$ 8,56 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

NOTA DE PROTESTO

PIRAPETINGA

Nº DA ETIQUETA
ADN032321



VERSO EM BRANCO



Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 13

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALM.TAMAND. (212161)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND,ALM.TAMAND.	2.1.02.047.001	26.200,99C	30.403,95C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALM.TAMAND.		*****26.200,99C	*****30.403,95C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212163)			
PIS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES (212199)	2.1.02.048.002	4.054,31C	0,00
IRRF A RECOLHER RESID. TERAPEUTICAS ES (213000)	2.1.02.048.003	3.499,88C	0,00
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		*****7.554,19C	*****0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES (212165)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES (212166)	2.1.02.049.001	79.507,68C	73.217,27C
PIS A PAGAR PROJ. SAUDE PRISIONAL ES (213007)	2.1.02.049.002	22.833,61C	22.627,96C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES		*****102.341,29C	*****95.845,23C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND. (212167)			
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND. (212168)	2.1.02.050.001	22.909,48C	26.459,00C
=SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND.		*****22.909,48C	*****26.459,00C
INSS A PAGAR CRAS III ALT.TAMAND (212169)			
INSS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND. (212170)	2.1.02.051.001	4.804,23C	6.454,05C
=INSS A PAGAR CRAS III ALT.TAMAND		*****4.804,23C	*****6.454,05C
FGTS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND; (212171)			
FGTS A PAGAR CRAS III - ALM.TAMAND. (212172)	2.1.02.052.001	2.762,00C	3.223,30C
=FGTS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND;		*****2.762,00C	*****3.223,30C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALMT.TAMAND (212173)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS III- ALTM.TAMAND (212174)	2.1.02.053.001	1.112,52C	1.694,87C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALMT.TAMAND		*****1.112,52C	*****1.694,87C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS (212208)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS (212209)	2.1.02.062.001	203,54D	0,00
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS		*****203,54D	*****0,00
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212221)			
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212222)	2.1.02.066.001	228.632,63C	231.733,05C
=INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		***228.632,63C	***231.733,05C
FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212223)			
FGTS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212224)	2.1.02.067.001	76.912,60C	83.859,46C
=FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		*****76.912,60C	*****83.859,46C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEX.SOU (212225)			
ENCARGOS SOCIAIS PAGAR- HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRINO (212226)	2.1.02.068.001	31.449,74C	30.029,87C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEX.SOU		*****31.449,74C	*****30.029,87C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND (212227)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212228)	2.1.02.069.001	2.210,03C	2.353,61C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND		*****2.210,03C	*****2.353,61C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND. (212229)			
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMN.TAMAND; (212230)	2.1.02.070.001	4.203,38C	4.397,86C
=FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND.		*****4.203,38C	*****4.397,86C
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212231)			
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212232)	2.1.02.071.001	10.306,24C	10.367,71C



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000100

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026.

SELO CONSULTA: IYD49503

CÓDIGO SEGURANÇA: 2932662737186031


Quantidade de atos praticados: 1

Autentizado por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

validada neste selo no site: <https://selos.tjmj.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN037322



VERSO EM BRANCO



INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 14

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND.		*****10.306,24C	*****10.367,71C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212234)			
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212235)	2.1.02.072.001	26.976,76C	35.534,23C
=SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND.		*****26.976,76C	*****35.534,23C
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 (212236)			
INSS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212237)	2.1.02.073.001	299.800,33C	322.126,07C
=INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020		****299.800,33C	****322.126,07C
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212238)			
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212239)	2.1.02.074.001	105.191,36C	109.971,25C
=FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020		****105.191,36C	****109.971,25C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212240)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212241)	2.1.02.075.001	37.472,34C	40.132,94C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020		****37.472,34C	****40.132,94C
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS (212243)			
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS (212244)	2.1.02.076.001	336.167,55C	331.665,85C
=INSS A PAGAR - HTO CAXIAS		****336.167,55C	****331.665,85C
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS (212245)			
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS (212246)	2.1.02.077.001	97.156,68C	116.809,71C
=FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS		****97.156,68C	****116.809,71C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS (212247)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS (212248)	2.1.02.078.001	35.243,72C	59.455,71C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS		****35.243,72C	****59.455,71C
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MG (212265)			
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212266)	2.1.02.079.001	62.274,95C	92.465,09C
=INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MG		****62.274,95C	****92.465,09C
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212267)			
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212268)	2.1.02.080.001	19.769,23C	31.061,53C
=FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA		****19.769,23C	****31.061,53C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212269)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212270)	2.1.02.081.001	8.373,69C	14.050,97C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA		*****8.373,69C	*****14.050,97C
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212272)			
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212273)	2.1.02.082.001	33.705,73C	38.084,45C
=INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		****33.705,73C	****38.084,45C
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212274)			
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212275)	2.1.02.083.001	10.663,77C	12.370,37C
=FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		****10.663,77C	****12.370,37C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212276)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212277)	2.1.02.084.001	6.441,11C	11.014,21C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		*****6.441,11C	*****11.014,21C
SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 (212390)			
SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 (212391)	2.1.02.390.001	0,00	221.488,11C
=SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023		*****0,00	*****221.488,11C



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/Q-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREDEORIA GERAL DE JUSTIÇA

Tabellionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026. *da Cruz*

SELO CONSULTA: JD49496

CÓDIGO SEGURANÇA: 8051690167954063

Quantidade de atos praticados: 1

Atos praticados por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

PIRAPETINGA R\$ 6,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Para a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032314



VERSO EM BRANCO





Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
INSS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 (212394)	2.1.02.394.001	0,00	85.799,47C
=INSS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023		*****0,00	*****85.799,47C
FGTS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 (212396)	2.1.02.396.001	0,00	28.614,24C
=FGTS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023		*****0,00	*****28.614,24C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 (212398)	2.1.02.398.001	0,00	5.599,63C
PIS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 (212399)		0,00	4.425,17C
IRRF A RECOLHER RES. TERA.-TP 002/2023 (212400)	2.1.02.398.002	0,00	*****10.024,80C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023		*****0,00	
SALÁRIOS A PAGAR NPP-MARANHÃO (212500)	2.1.02.500.001	0,00	10.600,87C
SALÁRIOS A PAGAR NPP-MARANHÃO (212501)		*****0,00	*****10.600,87C
=SALÁRIOS A PAGAR NPP-MARANHÃO			
INSS A PAGAR NPP-MARANHÃO (212505)	2.1.02.505.001	0,00	4.158,89C
INSS A PAGAR NPP-MARANHÃO (212506)		*****0,00	*****4.158,89C
=INSS A PAGAR NPP-MARANHÃO			
FGTS A PAGAR NPP-MARANHÃO (212508)	2.1.02.508.001	0,00	1.333,58C
FGTS A PAGAR NPP-MARANHÃO (212509)		*****0,00	*****1.333,58C
=FGTS A PAGAR NPP-MARANHÃO			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NPP-MARANHÃO (212510)	2.1.02.510.001	0,00	204,61C
PIS A PAGAR NPP-MARANHÃO (212511)		0,00	45,00C
IRRF A RECOLHER NPP-MARANHÃO (212512)	2.1.02.510.002	0,00	*****249,61C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NPP-MARANHÃO		*****0,00	
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212600)	2.1.02.600.001	0,00	202.028,61C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212601)		*****0,00	*****202.028,61C
=SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA			
INSS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212605)	2.1.02.605.001	0,00	67.952,91C
INSS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212606)		*****0,00	*****67.952,91C
=INSS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA			
FGTS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212609)	2.1.02.608.001	0,00	23.677,18C
FGTS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212616)		*****0,00	*****23.677,18C
=FGTS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212610)	2.1.02.610.001	0,00	3.780,08C
PIS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212611)		0,00	2.864,32C
IRRF A RECOLHER CAPS AD/UAT-MA (212612)	2.1.02.610.002	0,00	605,43C
OUTROS ENCARGOS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA (212613)	2.1.02.610.003	0,00	*****7.249,83C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA		*****0,00	
SALÁRIOS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212700)	2.1.02.700.001	0,00	261.834,54C
SALÁRIOS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212701)		0,00	86,65C
VALE TRANSPORTE A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212702)	2.1.02.700.002	0,00	*****261.921,19C
=SALÁRIOS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA		*****0,00	
INSS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212705)	2.1.02.705.001	0,00	88.478,80C
INSS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212706)			



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetings

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetings/MG, 27/01/2026, *Ana Cruz*

SELO CONSULTA: YD49496

CÓDIGO SEGURANÇA: 7860847094924146

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emolpo: R\$ 8,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ADNG32315



VERSO EM BRANCO

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 16

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=INSS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA		*****0,00	*****88.478,80C
FGTS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212708)			
FGTS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212709)			
=FGTS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212710)	2.1.02.708.001	0,00	30.886,64C
PIS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212711)	2.1.02.710.001	0,00	4.994,60C
IRRF A RECOLHER RT1,2,3-CAPS 3-MA (212712)	2.1.02.710.002	0,00	3.162,70C
OUTROS ENCARGOS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA (212713)	2.1.02.710.003	0,00	895,04C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA		*****0,00	*****9.052,34C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		*13.290.774,97C	*13.973.150,08C
DEBITOS FISCAIS (21300)			
OBRIGACOES FISCAIS (1309)			
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS AS RECOLHER (21309)	2.1.03.001.009	122.371,46C	122.371,46C
I.R.R.F. RETIDO S/NF A RECOLHER (21310)	2.1.03.001.010	40.697,46C	40.697,46C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- SEJUS (21314)	2.1.03.001.014	54.034,04C	55.395,10C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.LAURA VASCONCELO (21323)	2.1.03.001.023	59.627,30C	85.648,42C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.NINA RODRIGUES (21324)	2.1.03.001.024	0,00	42.683,54C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.GERAL MONÇÃO (21325)	2.1.03.001.025	0,00	21.480,20C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.JOSE MURAD-VIANA (21326)	2.1.03.001.026	0,00	19.347,04C
IMPOSTOS RETIDOS PJ PAGAR- HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRI (21334)	2.1.03.001.034	0,00	29.035,87C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (21336)	2.1.03.001.036	49.749,74C	34.678,57C
=OBRIGACOES FISCAIS		****326.480,00C	****451.337,66C
=DEBITOS FISCAIS		****326.480,00C	****451.337,66C
OUTRAS EXIGIBILIDADES (21400)			
CONTAS A PAGAR (1316)			
APORTE FINANCEIRO (215160)	2.1.04.001.021	7.063.050,24C	26.253.148,41C
=CONTAS A PAGAR		**7.063.050,24C	*26.253.148,41C
=OUTRAS EXIGIBILIDADES		**7.063.050,24C	*26.253.148,41C
PROVISOES (21500)			
PROVISÕES (215000)			
INSS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES (21521)	2.1.05.001.019	62.553,11C	62.553,11C
FÉRIAS A PAGAR - RESIDENCIAS TERAP. (21522)	2.1.05.001.020	245.306,40C	245.306,40C
FGTS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES (21523)	2.1.05.001.021	19.420,09C	19.420,09C
PIS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES (21524)	2.1.05.001.022	2.453,64C	2.453,64C
FÉRIAS A PAGAR-P. SAÚDE PRIS. ES (21525)	2.1.05.001.023	1.177.239,82C	1.224.117,99C
INSS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES (21526)	2.1.05.001.024	300.196,05C	319.638,56C
FGTS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES (21527)	2.1.05.001.025	94.009,51C	97.793,04C
PIS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES (21528)	2.1.05.001.026	11.772,40C	12.241,22C
=PROVISÕES		**1.912.951,02C	**1.983.524,05C
=PROVISOES		**1.912.951,02C	**1.983.524,05C
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (21800)			
PARCERIAS C/ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (218000)			
PARCERIA COM ALMIRANTE TAMANDARÉ (21801)	2.1.08.001.001	1.648.385,29C	1.648.385,29C



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000103

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, _____

SELO CONSULTA: IYD49497

CÓDIGO SEGURANÇA: 1888930406091078




Quantidade de atos praticados: 1

praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

R\$ 8,56 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

consulte a validação deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032316

VERSO EM BRANCO



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PARCERIA COM MARANHÃO (21805)	2.1.08.001.003	1,24C	1,24C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PROJ SAUDE.PRIS.ES (21807)	2.1.08.001.006	28.008.404,20C	27.667.421,04C
SUBVENÇÃO A REALIZAR UNIDADES HOSPITALARES NINA (21814)	2.1.08.001.012	36.440.622,10C	31.077.474,50C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL BACABAL (21815)	2.1.08.001.013	17.759.308,96C	36.161.133,51C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL MONÇÃO (21817)	2.1.08.001.015	20.140.004,92C	26.564.390,59C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL VIANA (21818)	2.1.08.001.016	17.975.315,59C	18.913.253,89C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL LAGO (21819)	2.1.08.001.017	1.726.362,82C	1.726.362,82C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO III (21821)	2.1.08.001.019	355.742,50C	355.742,50C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO EMERGENCIAL IV (21822)	2.1.08.001.020	2.699.594,15C	2.699.594,15C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSP. DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	2.1.08.001.021	32.929.918,84C	41.719.288,97C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO CONTR.02/2020 (21824)	2.1.08.001.022	23.068.249,24C	26.273.562,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS I (21825)	2.1.08.001.023	527.727,34C	726.859,68C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS II (21826)	2.1.08.001.024	715.501,55C	1.152.466,36C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS II (21827)	2.1.08.001.025	538.298,56C	907.460,64C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CASA DE PASSAGEM (21828)	2.1.08.001.026	1.265.647,28C	1.851.337,21C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PETI (21829)	2.1.08.001.027	691.635,10C	1.155.820,54C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CREAS (21830)	2.1.08.001.028	819.110,62C	1.303.395,94C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PRONTO ATENDIMENTO (21831)	2.1.08.001.029	6.694.660,74C	7.749.914,07C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS III (21832)	2.1.08.001.030	502.758,39C	759.552,79C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS AD (21833)	2.1.08.001.031	1.023.907,01C	1.509.082,74C
SUBVENÇÃO A REALIZAR RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (21834)	2.1.08.001.032	9.349.901,30C	9.349.901,30C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HTO CAXIAS (21835)	2.1.08.001.033	14.015.531,25C	26.657.300,13C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CENTRO DO IDOSO (21836)	2.1.08.001.034	2.670.498,14C	3.416.959,09C
SUBVENÇÃO A REALIZAR SHOPPING DA CRIANÇA (21837)	2.1.08.001.035	1.355.015,95C	1.877.304,87C
REAJUSTES CONTRATUAIS A REALIZAR-SAÚDE PRISIONAL (21838)	2.1.08.001.036	19.910.587,05C	1.850.862,48C
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-CAPS II ALM TAMAND (21845)	2.1.08.001.042	0,00	41.946,09C
DIF. PIS ENFERMAGEM A RECEBER- P A ALM TAMDARÉ (21846)	2.1.08.001.043	0,00	618.481,29C
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-CAPS AD A.T. (21847)	2.1.08.001.044	0,00	32.349,82C
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-S. PRIS. ES (21848)	2.1.08.001.045	0,00	1.933.525,98C
=PARCERIAS C/ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		242.832.690,13C	277.701.131,62C
=PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		242.832.690,13C	277.701.131,62C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		277.188.429,47C	335.624.629,71C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (22000)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (22100)			
CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR (221000)			
PARCERIA COM CACHOEIRAS DE MACACU (21802)	2.2.01.001.021	7.008.426,35C	7.008.426,35C
PARCERIA COM QUISSAMÃ (21803)	2.2.01.001.022	11.256.466,02C	11.256.466,02C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES (210397)	2.2.01.001.026	78.192,68C	78.192,68C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-ALMIRANTE TAMANDARÉ (210398)	2.2.01.001.027	1.104.448,09C	1.133.254,58C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-P. SAÚDE PRIS. ES (210399)	2.2.01.001.028	686.874,85C	965.828,87C
REAJUSTES CONTRATUAIS A REALIZAR - SAÚDE PRISIONAL (2103100)	2.2.01.001.029	0,00	19.910.587,05C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-HOSPITAL MONÇÃO (210400)	2.2.01.001.030	0,00	76.247,98C
=CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR		*20.134.407,99C	*40.429.003,53C



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000104

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *da Cruz*

SELO CONSULTA: IYD49498

CÓDIGO SEGURANÇA: 2077187834262591

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 8,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Para a validação deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ADN092317



VERSO EM BRANCO

40000

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 18

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*20.134.407,99C	*40.429.003,53C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*20.134.407,99C	*40.429.003,53C
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL (24000)			
RESULTADOS SOCIAIS (24700)			
RESULTADOS SOCIAIS (221042)			
SUPERÁVIT ACUMULADO (24701)	2.4.04.001.001	20.536.639,58C	0,00
DÉFICIT ACUMULADO (24702)	2.4.04.001.002	3.666.621,71D	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (24703)	2.4.04.001.003	177.127,84D	177.127,84D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (24704)	2.4.04.001.004	281.663,87D	262.926,34D
DÉFICIT N/PERÍODO (24707)	2.4.04.001.007	13.774.108,38D	3.763.092,31D
SUPERÁVIT N/PERÍODO (24708)	2.4.04.001.008	3.023.851,80C	9.576.851,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL (24709)	2.4.04.001.009	0,00C	6.182.810,54C
=RESULTADOS SOCIAIS		**5.660.969,58C	*11.556.515,37C
=RESULTADOS SOCIAIS		**5.660.969,58C	*11.556.515,37C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		**5.660.969,58C	*11.556.515,37C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (25000)			
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO (25100)			
COMPENSAÇÕES PASSIVO (221049)			
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- APARELHOS (31514)	2.5.01.001.032	40.995,39C	40.995,39C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- MÁQ.EQUIPAMENTO (31515)	2.5.01.001.033	200.558,72C	200.558,72C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSIL (31516)	2.5.01.001.034	352.516,31C	352.516,31C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-VEÍCULOS (31517)	2.5.01.001.035	364.440,00C	364.440,00C
=COMPENSAÇÕES PASSIVO		****958.510,42C	****958.510,42C
=COMPENSAÇÃO DO PASSIVO		****958.510,42C	****958.510,42C
=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		****958.510,42C	****958.510,42C
=Total - PASSIVO		303.942.317,46C	388.568.659,03C



VERSO EM BRANCO

***** (XXXXX) *****



[Signature]
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

[Signature]
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

[Signature]
bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO - TJ/MG - CORRECORDARIA GERAL DE JUSTIÇA
 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetina

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetina/MG, 27/01/2026, *[Signature]*

SELO CONSULTA: IYD49499
 CÓDIGO SEGURANÇA: 0037807636632169
 Quantidade de atos praticados: 1
 praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmj.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADM032318



000105

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**
 Número de Ordem do Livro: **15**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

CNPJ: **05.997.585/0001-80**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 423.722.485,93	R\$ 466.892.990,64
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS		R\$ 12.246.538,10	R\$ 13.566.117,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3.097.427,29	R\$ 871.923,37
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 5.457,01
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE		R\$ 404.189.614,74	R\$ 447.971.365,88
RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE		R\$ 160.583,98	R\$ 246.593,13
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 4.028.321,82	R\$ 4.231.534,25
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 423.722.485,93	R\$ 466.892.990,64
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.976.626,54)	R\$ (9.233.182,05)
(-) CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CONSUMO SAUDE		R\$ (3.976.626,54)	R\$ (9.233.182,05)
LUCRO BRUTO		R\$ 419.745.859,39	R\$ 457.659.808,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (417.606.589,50)	R\$ (437.371.452,26)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (121.060,98)
(-) DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ		R\$ (12.145.204,33)	R\$ (13.397.635,53)
(-) DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID.TERAPÊUTICAS ES		R\$ (8.543.830,39)	R\$ (3.358.538,10)
(-) DESPESAS SERVIÇOS DE SAUDE GESTÃO MARANHÃO		R\$ (272.642.229,86)	R\$ (319.568.308,82)
(-) DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES		R\$ (40.210.747,23)	R\$ (39.340.115,88)
(-) DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE RES. TER.-TP 001/2023		R\$ 0,00	R\$ (4.478.486,81)
(-) DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE RES. TER.-TP 002/2023		R\$ 0,00	R\$ (753.302,30)
(-) DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ		R\$ (3.493.454,80)	R\$ (3.886.887,71)
(-) CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS		R\$ (80.425.131,12)	R\$ (52.336.099,47)
(-) DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE		R\$ (145.991,77)	R\$ (131.016,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (12.707.606,86)	R\$ (14.076.071,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (461.068,76)	R\$ (509.954,94)
(-) BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS		R\$ (12.246.538,10)	R\$ (13.566.117,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (181.919,61)	R\$ (398.525,38)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (181.919,61)	R\$ (398.525,38)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (10.750.256,58)	R\$ 5.813.759,01
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (10.750.256,58)	R\$ 5.813.759,01
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (10.750.256,58)	R\$ 5.813.759,01
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (10.750.256,58)	R\$ 5.813.759,01



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Página 1 de 1

Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000106

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: IYD49600
CÓDIGO SEGURANÇA: 4996880064914324

Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

MG

Nº DA ETIQUETA
ADN032319

PROTESTO
CARTÃO DO OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE
PIRAPETINGA - MG

VERSO EM BRANCO

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 1

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	6.5.11.04	65104	13.566.117,00C
=BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			*13.566.117,00C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*13.566.117,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS	6.6.01.02	66102	48,58C
JUROS/RECEITAS FINANC. CASA PAS. GESTÃO AL. TAMAND	6.6.01.28	66128	76.310,11C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRASII GESTÃO AL.	6.6.01.29	66129	27.854,36C
JUROS/RECEITAS FINANC. ATEND. GESTÃO AL.	6.6.01.30	66130	435.663,23C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS I GESTÃO AL. TAMAND	6.6.01.32	66132	27.356,49C
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CREAS ALM.	6.6.01.35	66135	23.840,92C
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CAPS ALM.	6.6.01.36	66136	2.402,44C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSPITAL MARANHÃO	6.6.01.40	66140	37.620,66C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSPITAL BACABAL-	6.6.01.42	66142	13.464,45C
JUROS/RECEITAS FINANC. PROJETO SAUDE PRISIONAL ES	6.6.01.49	66150	15.980,58C
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL H.T.O. MARANHÃO	6.6.01.50	66151	1.442,63C
JUROS/RECEITAS FINANC. G.PETIS ALM.TAMANDARÉ	6.6.01.51	66152	24.735,19C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS III - ALM.TAMANDARÉ	6.6.01.52	66153	22.570,38C
JUROS/RECEITAS FINANC. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	6.6.01.53	66154	14.379,94C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.MONÇÃO- MA	6.6.01.56	66157	76.816,15C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.VIANA- MA	6.6.01.57	66158	4.220,30C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.LAGO- MA	6.6.01.58	66159	0,44C
JUROS/RECEITAS FINANC.HTO-MA- CONTR.01/2019	6.6.01.59	66160	61,24C
JUROS/RECEITAS FINANC.HTO-MA EMERGENCIAL III	6.6.01.60	66161	6.811,89C
JUROS/RECEITAS FINANC.REC.PROM.SAUDE- RAMS	6.6.01.61	66162	129,79C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS HTO EMERG.IV	6.6.01.62	66163	13.651,18C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS	6.6.01.64	66164	6.177,23C
JUROS/RECEITAS FINANC. - HTO CONTRATO 002/2020	6.6.01.65	66165	16.580,02C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - HTO CAXIAS	6.6.01.66	66166	11.964,73C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - CENTRO DO IDOSO - MA	6.6.01.67	66167	4.144,29C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - SHOPPING DA CRIANÇA	6.6.01.68	66168	4.558,41C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS- R. TERA.-TP 001/2023	6.6.01.69	66169	1.109,50C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS-R. TERA. TP 002/2023	6.6.01.70	66170	0,08C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS CAPS AD/UAT-MA	6.6.01.71	66171	719,39C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS RT1,2,3-CAPS 3-MA	6.6.01.72	66172	994,59C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS NPP-MARANHÃO	6.6.01.73	66173	314,18C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****871.923,37C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			****871.923,37C



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000107


PIRAPEATINGA - TJMG - CONCORDIA GERAL DE JUSTICA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: IYD49489
CÓDIGO SEGURANÇA: 1316420476604808
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Valor: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
suaite e validada deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

PIRAPEATINGA - TJMG - CONCORDIA GERAL DE JUSTICA
Nº DA ETIQUETA: ADN032308



VERSO EM BRANCO

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 2

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS			
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			
DOAÇÕES	6.7.01.02	67002	5.457,01C
=OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			*****5.457,01C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS			*****5.457,01C



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
G. PR. ATENDIMENTO AL. TAMANDARE	6.8.01.16	68016	12.114.431,19C
GESTÃO HOSPITAL MARANHÃO	6.8.01.33	68033	55.438.996,47C
GESTÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	6.8.01.35	68035	87.430.491,95C
GESTÃO CAPS AD- ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.8.01.42	68042	1.179.462,34C
GESTÃO CAPS II ALM.TAMANDARÉ	6.8.01.43	68043	1.490.737,38C
GESTÃO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	6.8.01.45	69013	43.337.987,84C
REPASSE PARA INVESTIMENTOS - PROJ.SAUDE PRIS.ES	6.8.01.46	68046	327.053,35C
GESTÃO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO- MA	6.8.01.48	68048	33.945.634,54C
GESTÃO HOSPITAL JOSÉ MURAD-VIANA - MA	6.8.01.49	68049	37.639.667,92C
GESTÃO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	6.8.01.55	68055	39.905.178,31C
GESTÃO HTO CONTRATO 002/2020	6.8.01.56	68056	46.499.168,14C
GESTÃO - HTO CAXIAS	6.8.01.58	68058	58.542.387,48C
GESTÃO - CENTRO DO IDOSO - MA	6.8.01.59	68059	11.412.373,71C
GESTÃO - SHOPPING DA CRIANÇA	6.8.01.60	68060	3.224.186,58C
GESTÃO-RT-TERMO DE PARCERIA 001/2023	6.8.01.61	68061	5.078.124,12C
RES. TER.-TERMO DE PARCERIA 002/2023	6.8.01.62	68062	5.274.175,02C
GESTÃO NPP-MARANHÃO	6.8.01.63	68063	604.498,20C
GESTÃO CAPS AD/UAT-MA	6.8.01.64	68064	1.793.168,37C
GESTÃO RT1.2.3-CAPS 3-MA	6.8.01.65	68065	2.733.642,97C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			447.971.365,88C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE			
RECEITAS PROMOÇÃO SAÚDE - RAMS- REDE	6.8.02.11	68211	74.827,14C
DOAÇÕES	6.8.02.12	68212	171.765,99C
=RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE			****246.593,13C



=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE			448.217.959,01C
---	--	--	------------------------

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CASA DE PASSAGEM GESTÃO GESTÃO TAMANDARE	6.9.01.04	69004	1.135.582,27C
CRAS I GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.05	69005	695.384,28C
CRAS II GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.06	69006	412.099,01C
GESTÃO CREAS ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.08	69008	851.477,10C
GESTÃO PETI ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.14	69014	464.726,76C
GESTÃO CRAS III- ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.15	69015	672.264,83C

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ribeiro
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Handwritten signature

000108

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: YD49490

CÓDIGO SEGURANÇA: 3440746464931947

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Empl.: R\$ 8,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Para consultar a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA ADNI: 32309



VERSO EM BRANCO

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**4.231.534,25C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**4.231.534,25C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			466.892.990,64C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			
CUSTO P/PREST DE SERVICOS E CONSUMO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CONSUMO SAUDE			
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAUDE PRISIONAL-ES	4.3.01.23	43123	2.607.280,66D
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES	4.3.01.24	43124	318.341,64D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAUDE PRISIONAL-ES	4.3.01.25	43125	150.125,69D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO-PROJ.SAUDE PRIS.ES	4.3.01.27	43127	27.924,57D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAUDE PRIS.ES	4.3.01.28	43128	570.108,16D
MATERIAL DE CONSUMO PROJ.SAUDE PRISIONAL ES	4.3.01.38	43138	55.632,33D
MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO P.SAUDE PRISIONAL-ES	4.3.01.72	43172	549.268,89D
MAT. CONS/EXP/EPI. - HTO CAXIAS	4.3.01.73	43173	37.622,08D
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS	4.3.01.74	43174	3.454.157,42D
MEDICAMENTOS - HTO CAXIAS	4.3.01.75	43175	1.400.449,75D
MAT.CONS/EXP/EPI. - CENTRO DO IDOSO - MA	4.3.01.76	43176	53.370,59D
MAT.CONS/EXP/EPI. - SHOPPING DA CRIANÇA	4.3.01.79	43179	8.900,27D
=CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CONSUMO SAUDE			**9.233.182,05D
=T o t a l - CUSTO P/PREST DE SERVICOS E CONSUMO			**9.233.182,05D
=T o t a l - CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			**9.233.182,05D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DEPRECIACÕES			
DEPRECIACOES			
=DEPRECIACÕES	5.1.11.12	59512	398.525,38D
			****398.525,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.1.14.41	54114	121.060,98D
			****121.060,98D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DESPESAS BANCARIAS			
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.1.16.08	57108	10.298,51D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS RES. TERA.-TP 001/2023	5.1.16.101	57242	4.313,46D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS RES. TERA.-TP 002/2023	5.1.16.103	57168	13.565,10D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS NPP-MARANHÃO	5.1.16.104	57169	659,72D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CAPS AD/UAT-MA	5.1.16.105	57244	129,86D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CAPS AD/UAT-MA	5.1.16.106	57245	1.351,35D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.1.16.107	57246	1.764,19D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CASA DE PAS. G. AL.TAMANDARÉ	5.1.16.34	57134	10.069,15D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS II G. A.TAMANDARÉ	5.1.16.35	57135	9.938,72D



Bruno Soares Ripard
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREDEIRA-SELAS DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Titulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026. *Cruz*

SELO CONSULTA: VD49491
CÓDIGO SEGURANÇA: 6362897846059105

Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032313



VERSO EM BRANCO

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS P.ATENDIM. G.	5.1.16.36	57136	18.240,62D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS I G. AL. TAMANDARÉ	5.1.16.38	57138	9.939,23D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. RESID. TERPEUTICAS ES	5.1.16.40	57140	14.651,26D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. CAPS ALM. TAMADARÉ	5.1.16.41	57141	10.143,95D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.1.16.43	57143	9.953,04D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.HOSPITAL BACABAL-	5.1.16.50	57150	61.447,12D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.1.16.58	57158	45.409,20D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.HOSPITAL H.T.O.	5.1.16.59	57159	2.932,49D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.PETI ALM.TAMANDARE	5.1.16.61	57202	9.935,79D
JUROS,MULTAS E OUTRAS DESP.FINANC.- PROJ.SAUD.PRIS	5.1.16.74	57215	5.457,01D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.CRAS III A.TAM.	5.1.16.75	57216	9.610,90D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.NINA- MA	5.1.16.77	57218	69.116,59D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.MONÇÃO - MA	5.1.16.78	57219	25.777,28D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.VIANA- MA	5.1.16.79	57220	33.240,13D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.LAGO - MA	5.1.16.80	57221	721,87D
JUROS/DESP.BANCÁRIAS HOSP.HTO-MA- CONTR.01/2019	5.1.16.85	57226	0,11D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HTO-MA EMERGENCIAL III	5.1.16.87	57228	13,71D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS- PROMOÇÃO SAUDE - RAMS	5.1.16.89	57230	11.014,93D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HTO EMERG. IV	5.1.16.90	57231	27,48D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.1.16.91	57232	27.932,91D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.CAPS AD ALM.TAM.	5.1.16.92	57233	9.726,71D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS- HTO CONTRATO 002/2020	5.1.16.94	57235	36.299,32D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - HTO CAXIAS	5.1.16.97	57238	37.399,56D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.1.16.99	57240	8.873,67D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****509.954,94D
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	5.1.17.17	58107	13.566.117,00D
=BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			*13.566.117,00D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*14.595.658,30D
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ			
SALARJO G. P. ATENDIMENTO ALM.TAMANDARE	5.2.08.20	52720	5.797.364,87D
INSS G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ	5.2.08.21	52721	2.093.303,26D
FGTS G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ	5.2.08.22	52722	491.364,86D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS P. ATEND. A.TAM.	5.2.08.24	52724	289.484,61D
SERVIÇO P. JURÍDICA PRONTO ATEND. ALM. TAMANDARÉ	5.2.08.32	52732	1.703.304,43D
SALÁRIOS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.45	52745	472.782,82D
INSS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.46	52746	170.020,29D
FGTS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.47	52747	49.221,55D
PIS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.48	52748	5.006,93D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CAPS AD ALM.TAM.	5.2.08.49	52749	18.042,16D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. G. CAPS AD-	5.2.08.50	52750	17.140,34D



Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Tabellionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026.

SELO CONSULTA: YD49492

CÓDIGO SEGURANÇA: 3748781766969450

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Valor: R\$ 8,65 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032311



VERSO EM BRANCO

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 5

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERV.P.JURÍDICA G.CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.51	52751	433.053,78D
ALUGUÊIS G. CAPS AD-ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.53	52753	1.498,91D
DESPESAS COM DIÁRIAS/VIAGENS- CAPS AD-	5.2.08.55	52755	7.889,08D
SALÁRIOS G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.58	52758	556.365,03D
INSS G. CAPS II- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.59	52759	204.964,15D
FGTS G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.60	52760	43.422,05D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS.CAPS II ALM.TAM.	5.2.08.62	52762	31.187,23D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER.G. CAPS II ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.63	52763	57.088,93D
SERVIÇOS P.JURÍDICA G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.64	52764	470.090,70D
MATERIAL DE CONSUMO CAPS II ALM.TAMAND.	5.2.08.72	520808	2.473,20D
MATERIAL DE CONSUMO P.ATENDIMENTO ALM.TAM.	5.2.08.73	52809	27.048,56D
DESP.INDIR/ADM/OPER.P.ATENDIMENTO A.TAMAND.	5.2.08.74	52810	446.058,08D
MATERIAL DE CONSUMO CAPS AD ALM.TAMAND.	5.2.08.77	52813	9.459,71D
=DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ			*13.397.635,53D



DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID.TERAPÉUTICAS ES			
SALÁRIOS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.01	52951	1.263.173,08D
INSS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.02	52952	388.562,54D
FGTS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.03	52953	126.822,16D
PIS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.04	52954	12.029,30D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS RESID.TERAP. ES	5.2.10.05	52955	5.428,98D
ALIMENTAÇÃO RES. TERAPEUTICAS ES	5.2.10.06	52956	38.263,35D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM. RES.TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.09	52959	60.479,75D
LUZ RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.10	52960	42.582,78D
ÁGUA/ESGOTO RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.11	52961	75.392,48D
ALUGUÊIS/CONDÔMINIOS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.12	52962	207.470,98D
TELEFONES RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.13	52963	1.358,93D
VALE TRANSPORTE RES. TERAP. ES	5.2.10.16	52940	106.050,60D
DESPESAS GERAIS- RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES	5.2.10.17	52941	104.913,76D
MATERIAL DE CONSUMO RES.TERAPEUTICAS- ES	5.2.10.18	52942	575.868,05D
DESP.INDIR/ADM/OPER. RES.TERAPEUTICAS- ES	5.2.10.19	52943	91.937,81D
CUSTO COMPARTILHADO- RESID.TERAPEUTICAS- ES	5.2.10.20	52944	2.312,89D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - RESID.TERAP.	5.2.10.21	52945	243.087,09D
IRRF SOBRE FOLHA RESID. TERAPEUTICAS ES	5.2.10.28	52979	12.803,57D
=DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID.TERAPÉUTICAS ES			**3.358.538,10D



DESPESAS SERVIÇOS DE SAUDE GESTÃO MARANHÃO			
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.NINA- MA	5.2.14.101	533102	307,01D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM.HOSP.BACABAL	5.2.14.114	533115	7.382.788,26D
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASISTENCIAL HOSPITAL	5.2.14.115	533116	21.450.309,41D
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSPITAL BACABAL	5.2.14.116	533117	1.225.438,37D
PREST.SERV.TERC. ADM. CAPS AD/UTA-MA	5.2.14.116	533516	9.352,05D
OUTRAS OBRIG.CONTRIBUTIVAS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.118	533119	263.104,54D
OUTRAS OBRIG.CONTRIBUTIVAS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.119	533120	337.670,32D
OUTRAS OBRIG.TRIB.CONTRIBUTIVAS- HOSP.MARAN-	5.2.14.17	53318	525.122,42D

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

000111

PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREDEIRA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Pirapetinga/MG, 27/01/2026. *[Handwritten Signature]*

SELO CONSULTA: YD49493
CÓDIGO SEGURANÇA: 2659996741726216

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Empl.: R\$ 8,56 - TFG: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ADN: 32312



VERSO EM BRANCO

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 6

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MEDICAMENTOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.2.14.172	521203	3.068.803,43D
MATERIAL DE CONSUMO HPS.DR.RAIMUNDO	5.2.14.173	521204	1.830.342,53D
PREST.SERV.TERC.ADM.HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.174	521205	3.548.017,88D
PREST.SERV.TERC.ASSIST.HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.175	521206	7.833.170,51D
DESP.INDIR/ADM/OPER-HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.176	521207	1.206.833,57D
SALÁRIOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.177	521208	8.590.941,97D
FGTS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.178	521209	707.020,74D
INSS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.179	521210	2.944.228,31D
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.2.14.180	521211	199.321,65D
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.2.14.183	521214	1.165.371,91D
MEDICAMENTOS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.185	521216	3.353.254,55D
MATERIAL DE CONSUMO- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.186	521217	268.566,01D
PREST.SERV.TERCEIROS ADM- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.187	521218	4.676.012,50D
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.188	521219	11.821.814,89D
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER-HTO CONTRATO	5.2.14.189	521220	1.570.055,46D
SALÁRIOS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.190	521221	11.816.217,97D
FGTS - HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.191	521222	991.889,27D
INSS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.192	521223	4.039.571,03D
ENCARGOS SOCIAIS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.193	521224	114.662,67D
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-HTO CONTR.	5.2.14.194	521226	158.216,75D
MATERIAL MÉDICO - H.T.O. CONTRATO 002/2020	5.2.14.196	521228	4.478.645,36D
MATERIAL DE CONSUMO - HTO CAXIAS	5.2.14.199	521231	139.796,91D
PREST.SERV. TERCEIROS ADM. - HTO CAXIAS	5.2.14.200	521232	3.367.105,57D
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST.- HTO CAXIAS	5.2.14.201	521233	2.242.649,07D
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - HTO CAXIAS	5.2.14.202	521234	1.274.568,44D
SALÁRIOS - HTO CAXIAS	5.2.14.203	521235	13.085.027,95D
FGTS - HTO CAXIAS	5.2.14.204	521236	987.911,58D
INSS - HTO CAXIAS	5.2.14.205	521237	4.348.606,88D
ENCARGOS SOCIAIS - HTO CAXIAS	5.2.14.206	521238	125.102,15D
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - HTO CAXIAS	5.2.14.207	521239	249.174,36D
ALIMENTAÇÃO - HTO CAXIAS	5.2.14.208	521240	1.228.904,43D
CUSTO COMPARTILHADO - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.209	521241	111.797,02D
MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.211	521243	2.520,00D
PREST.SERV.TERCEIROS ADM. - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.212	521244	1.394.878,03D
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST.- CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.213	521245	30.244,20D
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - CENTRO DO IDOSO-MA	5.2.14.214	521246	452.505,86D
SALÁRIOS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.215	521247	2.915.511,92D
FGTS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.216	521248	245.516,03D
INSS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.217	521249	1.110.159,17D
ENCARGOS SOCIAIS - CENTRO IDOSO - MA	5.2.14.218	521250	92.796,46D
ALIMENTAÇÃO - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.220	521252	203.105,37D
CUSTO COMPARTILHADO - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.221	521253	43.227,08D
MATERIAL DE CONSUMO - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.223	521255	5.341,70D
PREST.SERV.TERCEIROS ADM.- SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.224	521256	70.659,63D
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER.SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.226	521258	217.006,41D



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA YD49494

CÓDIGO SEGURANÇA: 6823180398043578

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emolp: R\$ 8,66 - TFEJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
ADN032313



VERSO EM BRANCO



INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 7

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SALÁRIOS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.227	521259	1.267.011,94D
FGTS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.228	521260	112.626,68D
INSS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.229	521261	468.061,87D
ENCARGOS SOCIAIS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.230	521262	13.345,58D
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-SHOPPING	5.2.14.231	521263	47.814,97D
ALIMENTAÇÃO - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.232	521264	11.188,62D
LUZ - HTO CAXIAS	5.2.14.233	521265	457.549,70D
TELEFONE/INTERNET - HTO CAXIAS	5.2.14.234	521266	12.259,40D
SERV. LOCAÇÃO (TRANSLADO) - HTO CAXIAS	5.2.14.235	521267	525.228,75D
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - HTO CAXIAS	5.2.14.236	521269	1.107.877,23D
SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS	5.2.14.237	521268	75.530,00D
ÁGUA - HTO CAXIAS	5.2.14.238	521270	1.291,23D
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - HTO CAXIAS	5.2.14.239	521271	11.737.801,87D
SERV. LOCAÇÃO (TRANSLADO) - CENTRO DO IDOSO -	5.2.14.240	521272	45.486,00D
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.241	521273	3.915.649,98D
VALE TRANSPORTE - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.242	521274	58.504,20D
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.243	521275	11.412,02D
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.245	521277	421.438,35D
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.249	521281	4.107,52D
DESP. COM COMBUSTÍVEL - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.250	521282	24.176,59D
OUTROS BEN. DE PESSOAL - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.251	521285	2.166,91D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.NPP-MARANHÃO	5.2.14.305	533405	398,68D
FGTS NPP-MARANHÃO	5.2.14.307	533407	2.302,67D
INSS NPP-MARANHÃO	5.2.14.309	533409	11.556,40D
SALÁRIOS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.31	53331	23.034.068,89D
OUTRAS OBRIG.TRIB NPP-MARANHÃO	5.2.14.314	533414	45,00D
PIS NPP-MARANHÃO	5.2.14.315	533415	321,26D
PREST.SERV.TERC.ADM. NPP-MARAHÃO	5.2.14.316	533416	480,00D
PREST.SERV.TERC.ASS NPP-MARANNHÃO	5.2.14.317	533417	63.000,00D
SALÁRIOS NPP-MARANHÃO	5.2.14.318	533418	26.566,79D
INSS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.32	53332	7.196.611,32D
FGTS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.33	53333	1.641.139,38D
PIS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.34	53334	183.656,58D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS HOSP. BACABAL-	5.2.14.35	53335	403.416,42D
ALIMENTAÇÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.36	53336	2.321,30D
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO HOSPITAL BACABAL-	5.2.14.38	53338	422,54D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.405	533505	129.631,53D
FGTS CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.407	533507	39.963,45D
IMPOSTOS E TAXAS CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.408	533508	605,43D
INSS CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.409	533509	199.779,74D
MAT.ESCRIT./PAPELARIA CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.412	533512	3.886,08D
MATERIAL DE CONSUMO CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.413	533513	3.698,62D
OUTRAS OBRIG.TRIB CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.414	533514	3.961,25D
PIS CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.415	533515	5.707,50D
PREST.SERV.TERC.ASS CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.417	533517	56.000,00D

Bruno Soares Ripard
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59



Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

000113


PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabellionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, ANA CRUZ
SELO CONSULTA: IYD49488
CÓDIGO SEGURANÇA: 0967386930609259
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 8,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADM032307



VERSO EM BRANCO

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SALÁRIOS CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.418	533518	506.710,27D
ALUGUEL/CONDOMÍNIO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.42	53342	25.267,94D
VALE TRANSPORTE CAPS AD/UAT-MA	5.2.14.420	533520	11.768,40D
TELEFONE HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.43	53343	1.544,50D
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES BACABAL-	5.2.14.46	53346	3.716.998,54D
MATERIAL CONSUMO HOSPITAL BACABAL	5.2.14.47	53347	2.716.701,28D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.505	533605	153.501,84D
FGTS RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.507	533607	53.672,06D
IMPOSTOS E TAXAS RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.508	533608	1.000,64D
INSS RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.509	533609	265.650,25D
MATERIAL DE CONSUMO RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.513	533613	3.480,35D
OUTRAS OBRIG.TRIB RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.514	533614	4.941,35D
PIS RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.515	533615	7.644,06D
PREST.SERV.TERC.ADM. RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.516	533616	13.590,96D
PREST.SERV.TERC.ASS RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.517	533617	90.531,07D
SALÁRIOS RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.518	533618	672.923,86D
VALE TRANSPORTE RT1,2,3-CAPS 3-MA	5.2.14.520	533620	21.097,85D
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.NINA- MA	5.2.14.69	53370	5.295.498,08D
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.70	53371	772.759,60D
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.71	53372	4.219.920,66D
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.NINA- MA	5.2.14.73	53374	4.638.763,54D
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.74	53375	1.560.225,54D
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.VIANA- MA	5.2.14.75	53376	1.755.198,56D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM- HOSP.NINA- MA	5.2.14.77	53378	5.478.728,69D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM- HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.78	53379	3.140.527,50D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM HOSP.VIANA- MA	5.2.14.79	53380	3.790.417,85D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIRO ASSISTENCIAIS HOSP.NINA-	5.2.14.81	53382	2.162.765,49D
PRESTAÇÃO SERV.TERC.ASSISTENCIAIS- HOSP.MONÇÃO-	5.2.14.82	53383	5.625.395,45D
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASSISTENCIAIS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.83	53384	9.218.256,77D
DESP.INDIR/ADM/OPER. HOSP.NINA- MA	5.2.14.85	53386	1.415.518,02D
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.86	53387	1.872.733,16D
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.VIANA- MA	5.2.14.87	53388	1.726.153,29D
SALÁRIOS HOSP.NINA- MA	5.2.14.89	53390	25.859.157,90D
SALÁRIOS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.90	53391	10.221.758,12D
SALÁRIOS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.91	53392	10.825.720,78D
FGTS HOSP.NINA- MA	5.2.14.93	53394	1.856.401,53D
FGTS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.94	53395	761.068,54D
FGTS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.95	53396	970.304,59D
INSS HOSP.NINA- MA	5.2.14.97	53398	8.175.237,86D
INSS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.98	53399	3.278.467,31D
INSS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.99	533100	3.829.066,97D
=DESPESAS SERVIÇOS DE SAUDE GESTÃO MARANHÃO			319.568.308,82D



DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES

SALÁRIOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

5.2.20.01

53893

Israel Silva Costa 14.650.912,58D
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

000114

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREÇÃO GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, _____

SELO CONSULTA: YD49487

CÓDIGO SEGURANÇA: 6191809468909307

Quantidade de atos praticados: 1

Praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Valor: R\$ 11,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

MG Co. sabe a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032306



VERSO EM BRANCO

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
INSS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.02	53894	5.858.186,15D
FGTS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.03	53895	1.637.919,22D
PIS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.04	53896	179.271,28D
IRRF PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.05	53897	500.947,77D
ALIMENTAÇÃO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.06	53898	1.369.938,54D
MANUT.PREDIAL/REFRIG/JARDINAGEM/INFORM. S. PRIS.ES	5.2.20.07	53899	1.078.540,06D
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO	5.2.20.08	53920	394.747,20D
PREST.SERV.TERC.ASSISTENCIAL P. SAUDE PRIS. DO ES	5.2.20.09	53921	537.379,71D
LUZ PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.10	53922	16.516,77D
ALUGUÊIS/CONDOMÍNIO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO	5.2.20.12	53924	79.936,33D
SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.14	53932	9.464.289,59D
TELEFONES/INTERNET PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.15	53925	1.525,70D
DESPESAS C/VIAGENS/DIÁRIA PROJ. S. PRISIONAL ES	5.2.20.17	53934	100.550,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIV. PROJETO SAUDE PRISIONAL ES	5.2.20.19	53927	17.196,73D
VALE TRANSPORTE PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.20	53928	583.921,15D
DESPESAS C/VEÍCULOS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.21	53935	500.823,74D
DESPESAS C/TREINAMENTO PROJETO SAUDE PRISIONAL	5.2.20.22	53936	24.750,00D
MATERIAL DE CONSUMO PROJ.SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.23	53938	11.577,86D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.P.SAUDE PRISIONAL ES	5.2.20.25	53940	173.146,28D
PREST.SERV.TERC.ADM.PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES	5.2.20.27	53942	1.546.070,24D
CUSTO COMPARTILHADO DESP.PROJ.SAUDE PRIS.-ES	5.2.20.28	53943	107.041,95D
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - P. SAÚDE PRIS. ES	5.2.20.30	53945	504.927,03D
=DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES			*39.340.115,88D

DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE RES. TER.-TP 001/2023

ÁGUA/ESGOTO RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.102	522102	94.926,71D
ALIMENTAÇÃO RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.103	522103	634.530,07D
ALUGUÊIS/COND RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.104	522104	315.490,41D
AUXILIO ALIMENTAÇÃO RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.105	522105	62.970,90D
CUSTO COMPARTILHADO RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.106	522106	10.168,37D
DESPESAS C/VIAGENS/DIÁRIA RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.109	522109	18.000,00D
FGTS RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.111	522111	179.477,68D
INSS RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.113	522113	600.468,17D
LUZ RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.115	522115	43.731,00D
MAT.ESCRIT./PAPELARIA RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.116	522116	853,65D
MATERIAL DE CONSUMO RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.117	522117	132.433,08D
OUTRAS OBRIG.TRIB.-RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.118	522118	22.109,30D
OUTROS BEN DE PESSOAL RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.119	522119	21.100,27D
PIS RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.120	522120	16.185,56D
PREST.SERV.TERC.ADM. RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.121	522121	475.931,53D
SALÁRIOS RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.123	522123	1.723.449,46D
TELEFONES/INTERNET RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.124	522124	1.313,15D
VALE TRANSPORTE RES. TERA.-TP 001/2023	5.2.21.125	522125	125.347,50D

=DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE RES. TER.-TP 001/2023

****4.478.486,81D**

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 RC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30



000115

PODER JUDICIÁRIO TJMG - CONFESSIONAL GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026,

SELO CONSULTA: 49486

CÓDIGO SEGURANÇA: 0410259204182767

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Para a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ADN032305



VERSO EM BRANCO

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE RES. TER.-TP 002/2023			
ÁGUA/ESGOTO RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.202	522202	22.961,61D
ALIMENTAÇÃO RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.203	522203	96.150,76D
ALUGUÉIS/COND RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.204	522204	62.665,24D
AUXILIO ALIMENTAÇÃO RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.205	522205	10.563,90D
CUSTO COMPARTILHADO RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.206	522206	2.546,98D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.207	522207	5.541,41D
DESPESAS GERAIS RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.210	522210	26.364,26D
FGTS RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.211	522211	59.999,11D
INSS RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.213	522213	119.063,58D
LUZ RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.215	522215	10.697,64D
OUTRAS OBRIG.TRIB.-RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.218	522218	7.017,82D
OUTROS BEN DE PESSOAL RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.218	522219	10.227,86D
PIS RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.220	522220	6.608,62D
PREST.SERV.TERC.ADM. RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.221	522221	16.380,96D
SALÁRIOS RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.223	522223	275.254,55D
VALE TRANSPORTE RES. TERA.-TP 002/2023	5.2.22.225	522225	21.258,00D
=DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE RES. TER.-TP 002/2023			****753.302,30D

=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE **380.896.387,44D**

CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE

SAL.G. CASA DE PASSAGEM A.TAM.	5.3.08.01	53801	584.803,05D
INSS G. CASA DE PASSAGEM A.TA.	5.3.08.02	53802	193.096,55D
FGTS G. CASA DE PASSAGEM A.TA.	5.3.08.03	53803	66.916,99D
OUTRAS ÓBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS- CASA	5.3.08.05	53805	10.840,43D
SALARIO G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.11	53811	361.441,51D
INSS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.12	53812	131.966,32D
FGTS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.13	53813	29.724,24D
PIS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.14	53814	4.065,05D
OUTRS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS- CRAS I ALM.TAM.	5.3.08.15	53815	5.080,49D
SALARIO CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.16	53816	225.449,78D
INSS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.17	53817	77.004,87D
FGTS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.18	53818	29.286,95D
PIS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.19	53819	2.105,33D
OUTRAS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS- CRAS II ALM.TAM.	5.3.08.20	53820	2.567,84D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CASA PASSAGEM A.T.	5.3.08.22	53822	68.058,77D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS I ALM.TAMANDARE	5.3.08.24	53824	37.524,90D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS II ALM.TAMANDARE	5.3.08.25	53825	25.631,46D
SALÁRIOS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.26	53826	537.764,13D
INSS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.27	53827	208.470,45D
FGTS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.28	53828	52.706,99D
OUTRAS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS CREAS	5.3.08.30	53830	22.511,34D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CREAS ALM TAMANDARÉ	5.3.08.31	53831	30.347,68D

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

000116

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - MG - CORRETORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Pirapetinga/MG, 27/01/2026.

SELO CONSULTA: JD49486
CÓDIGO SEGURANÇA: 7975983447560678

Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emolpo: R\$ 2,66 - Tfu: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Este selo é válido a partir da data de emissão deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>

NOTAS E PROTESTOS
PIRAPETINGA - MG

Nº DA ETIQUETA
ADN032304



00018

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 11

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERV.P.JURÍDICA CASA PASSAGEM ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.32	53832	87.259,90D
SERV.P.JURÍDICA G.CRÁS I ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.34	53834	51.763,28D
SERV.P.JURÍDICA G.CRÁS II- ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.35	53835	34.127,02D
SERV.P.JURÍDICA G.CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.36	53836	11.012,59D
SALÁRIOS G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.46	53846	232.334,66D
INSS G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.47	53847	90.065,79D
FGTS G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.48	53848	23.772,35D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS-PETI	5.3.08.50	53850	11.732,31D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.51	53851	18.846,85D
SERV.P.JURÍDICA G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.52	53852	28.372,16D
SALARIOS G.CRAS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.59	53859	342.447,45D
INSS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.60	538600	119.301,36D
FGTS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.61	538601	28.627,50D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS CRAS III ALM.TAM.	5.3.08.63	538603	10.570,79D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G. CRÁS III ALM. TAM.	5.3.08.64	538604	26.163,98D
SERV.P.JURÍDICA G. CRÁS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.65	538605	49.154,00D
MATERIAL DE CONSUMO CREAS ALM.TAMAND.	5.3.08.82	538622	2.551,80D
MATERIAL DE CONSUMO CRAS II ALM.TAMAND.	5.3.08.83	538623	1.211,20D
MATERIAL DE CONSUMO CRAS III ALM.TAMAND.	5.3.08.84	538624	1.695,00D
MATERIAL DE CONSUMO CASA PASSAGEM A.TAM.	5.3.08.85	538625	5.815,60D
MATERIAL DE CONSUMO PETI ALM.TAM.	5.3.08.87	538627	1.048,80D
MATERIAL DE CONSUMO CRAS I - ALM.TAM.	5.3.08.88	538628	1.648,20D
=DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ			**3.886.887,71D
=Total - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**3.886.887,71D
DESPESA CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS			
CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS			
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA ALMIRANTE	5.7.01.01	57161	605.271,74D
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA MARANHÃO	5.7.01.04	57164	51.730.827,73D
=CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS			*52.336.099,47D
=Total - DESPESA CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS			*52.336.099,47D
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAUDE			
DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE			
SALÁRIOS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS	5.8.01.13	521350	48.161,19D
ENCARGOS SOCIAIS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS	5.8.01.14	521351	10.449,82D
DESP.INDIRETAS ADM/OPERACIONAIS- PROM.SAÚDE-	5.8.01.15	521352	72.405,65D
=DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE			****131.016,66D
=Total - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAUDE			****131.016,66D
=Total - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			451.846.049,58D



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

000117

VERSO EM BRANCO

PODERE JUDICIÁRIO - TJMG - CONCELHORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: 49049484
CÓDIGO SEGURANÇA: 0943233866947923
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032303





INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 12

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00548, 00549, 00550, 00563, 00564, 00565, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00485, 00497, 00560, 00566, 00488, 00562

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 466.892.990,64C

DESPESAS + APURAÇÃO -----> 461.079.231,63D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***5.813.759,01

***** (XXXXX) *****

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE



PODER JUDICIÁRIO TJMG CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetima

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Pirapetima/MG, 27/01/2026, *ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ*

SELO CONSULTA: YD49483
 CÓDIGO SEGURANÇA: 6716881092823693
 Quantidade de atos praticados: 1
 Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA ADN032302

BR



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]				
ATIVO CIRCULANTE - [11000]	303.942.317,46D	1.084.693.312,32	1.000.066.970,75	388.568.659,03D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [11200]	280.752.913,42D	1.064.346.367,61	999.634.833,81	345.464.447,22D
BANESTES C/C 2848521-7 - [11203]	17.669.905,50D	566.894.021,42	578.635.696,33	5.928.230,59D
BANCO DO BRASIL C/C 31552-4 - [112102]	2.113.781,79D	42.589.075,31	44.303.411,08	399.446,02D
BANCO DO BRASIL C/C 31555-9 - [112103]	3.519.579,77D	9.904.774,78	10.285.599,14	3.138.755,41D
BANCO DO BRASIL C/C 31556-7 - [112104]	228.552,92D	578.589,86	596.130,56	211.012,22D
BANCO DO BRASIL C/C 31559-1 - [112105]	250.165,33D	349.339,40	383.774,24	215.730,49D
BANCO DO BRASIL C/C 31558-3 - [112106]	603.265,71D	1.009.803,61	981.616,22	631.453,10D
BANCO DO BRASIL C/C 31560-5 - [112108]	269.774,63D	684.487,92	884.322,19	69.940,36D
BANCO DO BRASIL C/C 31557-5 - [112109]	216.285,13D	389.586,29	391.844,70	214.026,72D
BANCO DO BRASIL C/C 31553-2 - [112110]	175.561,27D	548.763,06	546.593,39	177.730,94D
BANCO DO BRASIL C/C 31554-0 - [112111]	192.873,34D	978.150,11	1.170.957,56	65,89D
BANESTES C/C 2801057-7 - [112114]	165.060,16D	1.202.925,12	1.327.779,87	40.205,41D
BANESTES C/C 28616845 - [112117]	0,00	890.020,81	890.020,81	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31653-9 - [112118]	1.307,16D	0,00	0,00	1.307,16D
BANCO DO BRASIL C/C 31984-8 - [112122]	414,02D	39,83	1,67	452,18D
BANCO DO BRASIL C/C 31985-6 - [112124]	0,00	59.561,99	59.561,99	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83.281-2 - [112126]	0,00	22.065,99	22.065,99	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83.280-4 - [112127]	4.549.349,39D	28.679.160,94	33.227.487,63	1.022,70D
BANCO DO BRASIL C/C 83.282-0 - [112128]	93.167,23D	34.427.865,72	34.501.338,60	19.694,35D
BANCO DO BRASIL C/C 83329-0 - [112132]	721,43D	0,44	721,87	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83433-5 - [112136]	3.466,36D	61,24	3.527,60	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83.434-3 - [112137]	385.565,98D	6.811,89	392.377,87	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83434-3 - [112138]	754,66D	143.615,94	144.370,60	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83584-6 - [112140]	0,00	29.997,40	29.997,40	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83578-1 - [112142]	772.682,18D	13.651,18	786.333,36	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83579-X - [112143]	22.710,57D	0,00	0,00	22.710,57D
BANCO DO BRASIL C/C 83686-9 - [112145]	54.750,55D	29.113.290,42	29.158.798,51	9.242,46D
BANCO DO BRASIL C/C 83687-7 - [112146]	220.047,24D	50.351.547,27	50.529.774,29	41.820,22D
BANCO DO BRASIL C/C 83896-9 - [112147]	345.276,52D	0,00	0,00	345.276,52D
BANCO DO BRASIL C/C: 84059-9 - HTO CAXIAS - [112152]	667,55D	62.134.273,06	62.126.524,78	8.415,83D
BANCO DO BRASIL C/C 84002-5 - CENTRO DO IDOSO -MA - [112153]	60.592,58D	50.225.381,16	50.259.718,80	26.254,94D
BANCO DO BRASIL C/C 84015-7 - [112154]	708.808,42D	10.101.161,90	10.803.164,44	6.805,88D
SALDO BLOQUEADO FOLHA DE PAGAMENTO-C/C: 2848521-7 - [110215]	33.145,44D	2.903.801,97	2.900.545,14	36.402,27D
BANESTES C/C 3696815-4 - [112156]	0,00	40.999,24	40.999,24	0,00
BANESTES C/C 3763480-5 - [112158]	0,00	5.729.772,80	5.642.014,08	87.758,72D
BANCO DO BRASIL C/C 84435-7 - [112159]	0,00	506.911,65	505.896,51	1.015,14D
BANCO DO BRASIL C/C 84436-5 - [112160]	0,00	676.164,18	635.318,92	40.845,26D
BANCO DO BRASIL C/C 84434-9 - [112161]	0,00	1.061.974,99	956.085,10	105.889,89D
BANESTES C/C 22145080 - [11266]	0,00	1.272.233,51	1.267.277,85	4.955,66D
BANCO DO BRASIL C/C 26836-4 - [11270]	2.361,76D	5.693.319,85	5.695.671,60	10,01D
BANCO DO BRASIL C/C 29647-3 - [11285]	572,20D	82.326.257,85	82.326.583,66	246,39D
BANCO DO BRASIL C/C 29298-2 - [11287]	913.965,12D	69.647.223,77	70.547.282,08	13.906,81D
BANCO DO BRASIL C/C 30911-7 - [11295]	1,24D	0,00	0,00	1,24D
	1.764.677,85D	72.601.358,97	74.310.206,99	55.829,83D
CONTAS A RECEBER - [11400]				
SUBVENÇÃO A RECEBER UNIDADES HOSPITALARES NINA - [11480]	241.729.647,38D	486.321.396,58	394.927.122,79	333.123.921,17D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL MONÇÃO - [11483]	26.986.943,25D	55.438.996,47	65.828.663,23	16.597.276,49D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL VIANA - [11484]	16.645.642,97D	34.455.559,54	25.146.427,29	25.954.775,22D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL LAGO - [11485]	16.676.520,71D	37.639.667,92	27.301.931,85	27.014.256,78D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO - [11489]	1.637.491,39D	0,00	0,00	1.637.491,39D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL HTO CONTR. 02/2020 - [11490]	21.510.607,53D	39.905.178,31	21.620.709,67	48.446.257,21D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS I - [11491]	328.552,68D	46.499.168,69	45.200.356,28	22.809.419,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS II - [11492]	487.194,92D	821.416,40	584.196,79	565.772,29D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS II - [11493]	440.274,97D	816.433,62	342.390,28	961.238,26D
SUBVENÇÃO A RECEBER CASA DE PASSAGEM - [11494]	708.108,87D	1.740.167,90	1.244.288,87	936.154,00D
SUBVENÇÃO A RECEBER PETI - [11495]	500.303,76D	1.536.240,26	987.855,58	1.256.493,53D
SUBVENÇÃO A RECEBER CREAS - [11496]	615.381,94D	1.394.713,88	708.859,03	1.301.236,79D
SUBVENÇÃO A RECEBER PRONTO ATENDIMENTO - [11497]	5.802.735,81D	13.169.684,52	10.019.625,64	8.952.794,69D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS III - [11498]	345.302,82D	836.441,14	560.010,65	621.733,31D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS AD - [11499]	877.169,77D	1.694.997,72	998.605,55	1.573.561,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - [114100]	3.323.307,98D	0,00	2.725.834,11	597.473,87D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL BACABAL - [11481]	19.187.028,79D	87.430.491,95	62.285.571,34	44.331.949,40D
SUBVENÇÃO A RECEBER PROJ SAUDE PRIS.ES - [11437]	28.830.410,85D	43.277.520,30	41.166.085,95	30.941.845,20D
CONTRATO GESTÃO A RECEBER 117/18- HOSP.ARAUCARIA - [11438]	3.113.398,53D	0,00	0,00	3.113.398,53D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR - SAUDE PRISIONAL ES - [11206]	0,00	38.632,54	0,00	38.632,54D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.MARANHÃO - [11441]	265.222,94D	10.140,09	0,00	275.363,03D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSPITAL BACABAL - [11442]	1.920.003,60D	163.890,72	356.147,10	1.727.747,22D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.HTO MARANHÃO - [11443]	521.157,66D	4.117,95	0,00	525.275,61D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM.TAMAND. - [11444]	16.487,33D	0,00	16.487,33	0,00

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Bipardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONJUNTO GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, ANA CRUZ

SELO CONSULTA: YD49482
CÓDIGO SEGURANÇA: 6186364341596179

Quantidade de atos praticados: 1
Praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada


Valor: R\$ 2,66 - TFC: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

PIRAPETINGA - MG

Nº DA ETIQUETA: ADN032301



VERSO EM BRANCO



INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA (00261)

Registro cartório: 1-A Nº 6442 Data: 21/11/2003

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM.TAMAND. - [11446]	0,00	2.326,98	2.326,98	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM.TAMAND. - [11448]	0,00	2.239,77	0,00	2.239,77D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PRONTO ATEND.ALAM.TAM - [11450]	425.164,17D	68.296,39	30.579,88	462.880,68D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR RESID.TERAPEUTICA ES - [11451]	0,00	12.278,11	12.269,38	8,73D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.GERAL MONÇÃO MA - [11454]	76.247,98D	0,00	76.247,98	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.VIANA- MA - [11455]	119.381,64D	7.056,84	3.528,42	122.910,06D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HTO-MA CONTR.01/2019 - [11457]	23.794,42D	0,00	0,00	23.794,42D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR-PROM.SAÚDE- RAMS - [11461]	6.067,30D	10.548,53	6.835,25	9.780,58D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HTO EMERG. IV - [11463]	104.310,86C	0,00	0,00	104.310,86C
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR- HTO CONTRATO 002/20 - [11479]	0,00	8.505,34	4.252,67	4.252,67D
APORTE FINANCEIRO - [114800]	0,00	14.769,93	14.769,93	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER HTO CAXIAS - [114104]	10.053.100,80D	24.787.885,77	5.628.417,05	29.212.569,52D
SUBVENÇÃO A RECEBER CENTRO DO IDOSO - [114105]	17.146.771,92D	58.542.387,48	43.810.282,34	31.878.877,06D
SUBVENÇÃO A RECEBER SHOPPING DA CRIANÇA - [114106]	2.820.285,91D	11.412.373,71	7.339.964,64	6.892.694,98D
VALORES A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - [114107]	1.366.450,97D	3.224.186,61	2.797.821,02	1.792.816,56D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER - SAÚDE PRISIONAL - [114108]	8.811.961,46D	0,00	0,00	8.811.961,46D
BLOQUEIOS JUDICIAIS A REC. SAÚDE PRIS. ES - [114109]	19.910.587,05D	1.850.862,48	19.910.587,05	1.850.862,48D
SUBVENÇÃO A RECEBER RES. TERA.-TP 001/2023 - [114110]	173.106,98D	211.694,55	261.002,52	123.799,01D
SUBVENÇÃO A RECEBER RES. TERA.-TP 002/2023 - [114111]	0,00	5.078.124,12	4.952.863,74	125.260,38D
SUBVENÇÃO A RECEBER NPP-MARANHÃO - [114112]	0,00	5.274.175,02	0,00	5.274.175,02D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS AD/UAT-MA - [114113]	0,00	604.498,20	100.850,00	503.648,20D
SUBVENÇÃO A RECEBER RTI.2.3-CAPS 3-MA - [114114]	0,00	1.793.168,37	1.011.255,60	781.912,77D
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-CAPS II ALM TAMAND - [114115]	0,00	2.733.642,97	1.153.238,92	1.580.404,05D
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER- P A ALM TAMDARÉ - [114116]	0,00	41.946,09	0,00	41.946,09D
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-CAPS AD A.T. - [114117]	0,00	618.481,29	0,00	618.481,29D
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-S. PRIS. ES - [114118]	0,00	32.349,82	0,00	32.349,82D
VALORES PARA INVESTIMENTOS A REC. SAÚDE PRISIONAL - [114119]	0,00	1.933.525,98	0,00	1.933.525,98D
		327.053,35	327.053,35	0,00
ESTOQUES - [11600]	19.704.975,25D	11.130.949,61	26.072.014,69	4.763.910,17D
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11624]	245.467,56D	2.603.764,60	2.764.328,30	84.903,86D
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11625]	52.255,97D	272.963,61	302.275,76	22.943,82D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAÚDE PRIS.-ES - [11626]	143.483,12D	521.299,96	536.911,65	127.871,43D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11628]	10.469,90D	4.656,53	10.885,75	4.240,68D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO- P.SAÚDE PRIS.-ES - [11630]	3.714,54D	23.208,44	26.540,25	382,73D
MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO P.SAÚDE PRISIONAL- ES - [11632]	136.522,96D	104.087,69	169.616,18	70.994,47D
MATERIAL DE CONSUMO- P.SAÚDE PRISIONAL- ES - [11633]	4.615,24D	16.606,60	12.143,27	9.078,57D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.BACABAL - LAURA VASCONC. - [11638]	989.390,96D	301.418,95	989.390,96	301.418,95D
MEDICAMENTOS/INSUMOS H.NINA RODR(UNID.HOSPITALRES) - [11639]	3.137.205,02D	138.714,30	3.137.205,02	138.714,30D
MEDICAMENTOS HOSP.GERAL DE MONÇÃO - [11640]	333.362,42D	108.279,93	333.362,42	108.279,93D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP. JOSÉ MURAD- VIANA - [11641]	1.531.634,27D	275.621,36	1.531.634,27	275.621,36D
MATERIAL MEDICO HOSP.BACABAL - [11646]	517.847,38D	216.282,35	517.847,38	216.282,35D
MATERIAL MEDICO HOSP.NINA RODRIGUES(UNID.HOSPITALA - [11647]	430.230,03D	42.468,30	430.230,03	42.468,30D
MATERIAL MEDICO HOSP.GERAL MONÇÃO - [11648]	73.768,02D	516.882,55	73.768,02	516.882,55D
MATERIAL MÉDICO HOSP.JOSE MUDAR- VIANA - [11649]	1.715.572,38D	505.099,60	1.715.572,38	505.099,60D
MAT CONSUMO/EXP/EPI- HOSP.BACABAL - [11654]	118.052,08D	7.239,26	118.052,08	7.239,26D
MAT CONSUMO/EXP/EPI- HOSP.NINA- UNIDADES HOSPITALA - [11655]	0,00	34,00	0,00	34,00D
MAT CONSUMO/EXP/EPI- HOSP.GERAL MONÇÃO - [11656]	0,00	21.276,66	0,00	21.276,66D
MAT CONSUMO/EXP/EPI- JOSE MURAD- VIANA - [11657]	44.779,32D	65.772,78	44.779,32	65.772,78D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [11665]	574.066,64D	249.539,02	574.066,64	249.539,02D
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [11666]	933.743,69D	86.233,80	933.743,69	86.233,80D
MAT CONSUMO/EXP/EPI- HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [11667]	194.865,45D	5.378,31	194.865,45	5.378,31D
MEDICAMENTOS/INSUMOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [11668]	2.592.395,77D	100.525,09	2.592.395,77	100.525,09D
MATERIAL MÉDICO- HTO CONTRATO 002/2020 - [11669]	1.917.172,25D	138.657,53	1.917.172,25	138.657,53D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- HTO CONTRATO 002/2020 - [11670]	9.531,41D	0,00	9.531,41	0,00
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP. VIANA - [11673]	103.652,40D	137.127,06	103.652,40	137.127,06D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP.NINA RODRIGUES - [11675]	4.342,50D	206.514,30	4.342,50	206.514,30D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP. BACABAL - [11676]	30.322,32D	70.226,66	30.322,32	70.226,66D
MATERIAL DE FISIOTERAPIA- PROJ.SAÚDE PRIS.ES - [11678]	0,00	120,00	0,00	120,00D
MEDICAMENTOS/INSUMOS - HTO CAXIAS - [11679]	999.939,67D	997.944,76	1.400.449,75	397.434,68D
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS - [11680]	1.006.972,41D	3.165.263,92	3.454.157,42	718.078,91D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- HTO CAXIAS - [11681]	3.549,35D	49.096,35	43.735,70	8.910,00D
MEDICAMENTOS/INSUMOS - CENTRO DO IDOSO - MA - [11682]	2.695,93D	1.101,65	0,00	3.797,58D
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA - [11683]	21.809,40D	62.822,69	0,00	84.632,09D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI - CENTRO DO IDOSO - MA - [11684]	21.544,89D	105.820,73	90.136,08	37.229,54D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI - SHOPPING DA CRIANÇA - [11687]	0,00	8.900,27	8.900,27	0,00
CREDITOS A RECEBER - [11700]	1.648.385,29D	0,00	0,00	1.648.385,29D
CREDITO TERMO PARCERIA ALMIRANTE TAMANDARE - [11710]	1.648.385,29D	0,00	0,00	1.648.385,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13000]	22.230.893,62D	20.346.944,71	432.136,94	42.145.701,39D

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000120

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026. *[Assinatura]*

SELO CONSULTA: YD49477

CÓDIGO SEGURANÇA: 3016149419393108

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emissão: R\$ 6,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032286

PIRAPETINGA - MG

OFÍCIO DE REGISTRO E PROTESTO DE TÍTULOS



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO - [13100]	20.139.646,16D	20.003.322,36	33.611,56	40.109.356,96D
CRÉDITO TERMO PARCERIA CACHOEIRO MACACU - [11711]	7.377.290,90D	0,00	0,00	7.377.290,90D
CRÉDITO TERMO PARCERIA QUISSAMÃ - [11712]	11.256.466,02D	0,00	0,00	11.256.466,02D
(-)PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [11715]	368.864,55C	0,00	0,00	368.864,55C
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - RES TERAPÉUTICA ES - [130111]	68.192,68D	0,00	0,00	68.192,68D
INSS A RECUPERAR - [130112]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - SAÚDE PRISIONAL ES - [130113]	677.466,88D	0,00	31.284,58	646.182,30D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM A.TAM. - [130114]	119.531,64D	0,00	0,00	119.531,64D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM. TAMAND. - [130115]	76.713,81D	0,00	2.326,98	74.386,83D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS I ALM. TAMAND. - [130116]	18.827,03D	16.487,33	0,00	35.314,36D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM. TAMAND. - [130117]	24.471,45D	0,00	0,00	24.471,45D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III ALM. TAMAN. - [130118]	7.323,07D	0,00	0,00	7.323,07D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS ALM. TAMAND. - [130119]	111.679,17D	0,00	0,00	111.679,17D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR P. ATEND. ALM. TAM. - [130120]	735.584,02D	0,00	0,00	735.584,02D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM. TAMAND. - [130121]	24.964,04D	0,00	0,00	24.964,04D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER - SAÚDE PRISIONAL - [130123]	0,00	19.910,587,05	0,00	19.910,587,05D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR H. G. MONÇÃO - [130124]	0,00	76.247,98	0,00	76.247,98D
IMOBILIZADO - [13200]	3.457.922,61D	343.622,35	0,00	3.801.544,96D
BENS - [1302]	2.114.151,25D	327.053,35	0,00	2.441.204,60D
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - [13201]	97.181,60D	0,00	0,00	97.181,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ - [13216]	17.432,68D	0,00	0,00	17.432,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ - [13217]	6.518,12D	0,00	0,00	6.518,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G.RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES - [13218]	14.444,40D	0,00	0,00	14.444,40D
MOVEIS E UTENSILIOS - [13202]	55.636,60D	0,00	0,00	55.636,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL PIRAPETINGA - [13221]	555,00D	0,00	0,00	555,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P.ATENDIMENTO- ALM.TAMANDARÉ - [13222]	9.336,20D	0,00	0,00	9.336,20D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS- P.ATENDIMENTO -AL.TAMANDARE - [13223]	3.408,76D	0,00	0,00	3.408,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - G. HOSPITAL CACHOEIRO - [13224]	13.094,30D	0,00	0,00	13.094,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS G.HOSPITAL CACHOEIRO - [13225]	4.836,62D	0,00	0,00	4.836,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM ALM.TAMANDAR - [13226]	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CREAS ALM.TAMANDARE - [13227]	694,00D	0,00	0,00	694,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL MARANHÃO - [13228]	263.238,90D	0,00	0,00	263.238,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL MARANHÃO - [13229]	179.240,12D	0,00	0,00	179.240,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL BACABAL - [13233]	576.743,07D	0,00	0,00	576.743,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL BACABAL - [13234]	660.115,22D	0,00	0,00	660.115,22D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAMANDARE - [13238]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
VEICULOS - [13204]	155.578,28D	0,00	0,00	155.578,28D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA HOSP.MUN.ARAUCARIA - [13240]	787,38D	0,00	0,00	787,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJUS - [13261]	574.520,65D	0,00	0,00	574.520,65D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSF. SEJUS - [13262]	574.520,65C	0,00	0,00	574.520,65C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P. SAÚDE PRIS. ES - [13263]	33.380,00D	322.053,51	0,00	355.433,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSP.RAIMUNDO - [13260]	17.625,00D	0,00	0,00	17.625,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P. SAÚDE PRIS. ES - [13371]	0,00	4.999,84	0,00	4.999,84D
BENS COM RESTRIÇÃO - [13026]	1.343.771,36D	16.569,00	0,00	1.360.340,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS - [210387]	662.214,18D	16.385,00	0,00	678.599,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HTO CAXIAS - [210388]	72.070,03D	184,00	0,00	72.254,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CENTRO DO IDOSO - MA - [210390]	609.487,15D	0,00	0,00	609.487,15D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [13300]	1.366.675,15C	0,00	398.525,38	1.765.200,53C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [133001]	1.366.675,15C	0,00	398.525,38	1.765.200,53C
DEPR.ACUM.VEÍCULOS INVISIA - [13315]	155.578,30C	0,00	0,00	155.578,30C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS INVISIA - [13316]	97.181,60C	0,00	0,00	97.181,60C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS INVISIA - [13317]	54.160,80C	0,00	620,56	54.781,36C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP. QUISSAMÃ - [13318]	15.761,80C	0,00	699,06	16.460,86C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS HOSP. QUISSAMÃ - [13319]	5.551,73C	0,00	560,47	6.112,20C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS RES. TERAP.ES - [13320]	12.849,55C	0,00	860,74	13.710,29C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P.ATENDIMENTO A.T. - [13321]	6.528,48C	0,00	933,62	7.462,10C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS P.ATENDIMENTO A.T. - [13322]	2.617,76C	0,00	340,88	2.958,64C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSP.CACHOEIRAS - [13323]	10.339,87C	0,00	1.527,65	11.867,52C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.CACHOEIRAS - [13324]	3.385,62C	0,00	564,26	3.949,88C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM A.T. - [13325]	913,50C	0,00	130,50	1.044,00C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS CREAS - [13326]	485,80C	0,00	69,40	555,20C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.MARANHÃO - [13327]	169.858,81C	0,00	26.323,89	196.182,70C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.MARANHÃO - [13328]	109.044,31C	0,00	17.924,00	126.968,31C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.BACABAL - [13329]	322.740,34C	0,00	57.674,31	380.414,65C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.BACABAL - [13330]	371.737,17C	0,00	64.155,89	435.893,06C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAM. - [13331]	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.PIRAPETINGA - [13332]	499,50C	0,00	64,74	564,24C



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000121

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: JVD49478

CÓDIGO SEGURANÇA: 1379041946790496

Quantidade de atos praticados: 1

Praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Valor: R\$ 2,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Crie e valide este selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

NOTAS E PROTESTO

Nº DA ETIQUETA
ADN032297





Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP RAIMUNDO - [13356]	1.968,18C	0,00	1.762,50	3.730,68C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HTO CAXIAS - [13357]	0,00	0,00	97.526,12	97.526,12C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS HTO CAXIAS - [13358]	0,00	0,00	10.778,80	10.778,80C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SH. DA CRIANÇA - [13359]	0,00	0,00	3.204,11	3.204,11C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO DO IDOSO - [13360]	0,00	0,00	95.689,13	95.689,13C
DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS - SAÚDE PRISIONAL - [13361]	23.972,03C	0,00	16.527,26	40.499,29C
DEPR ACU MÓV UTENS - SAÚDE PRISIONAL ES - [13364]	0,00	0,00	287,49	287,49C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [14000]				
COMPENSAÇÃO ATIVO - [14100]	958.510,42D	0,00	0,00	958.510,42D
BENS EM COMODATO SAUDE PRIS.ES- APARELHOS - [31115]	958.510,42D	0,00	0,00	958.510,42D
BENS EM COMODATO SAUDE PRISIONAL ES- MÁQ.EQUIP. - [31116]	40.995,39D	0,00	0,00	40.995,39D
BENS EM COMODATO SAUDE PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [31117]	200.558,72D	0,00	0,00	200.558,72D
BENS EM COMODATO SAUDE PRISIONAL- ES- VEÍCULOS - [31118]	352.516,31D	0,00	0,00	352.516,31D
	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
P A S S I V O - [20000]				
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]	303.942.317,46C	913.076.320,49	997.702.662,06	388.568.659,03C
FORNECEDORES - [21100]	277.188.429,47C	868.241.198,54	926.677.398,78	335.624.629,71C
FORNECEDORES MATERIAIS- HMA - [52145]	11.762.483,11C	171.318.091,95	174.817.946,73	15.262.337,89C
FORNECEDORES ARAUCARIA - [21006]	291.538,12C	0,00	0,00	291.538,12C
	291.538,12C	0,00	0,00	291.538,12C
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCÁRIA - [210200]	2.594.727,87C	0,00	0,00	2.594.727,87C
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCARIA - [21007]	2.594.727,87C	0,00	0,00	2.594.727,87C
FORNECEDORES DIVERSOS - [21101]	29.709,72C	121.060,98	121.060,98	29.709,72C
FORNECEDORES - [21004]	0,00	121.060,98	121.060,98	0,00
SERVIÇOS TÉCNICO DE APOIO E GESTÃO A PAGAR - [21003]	29.709,72C	0,00	0,00	29.709,72C
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL - [210302]	1.992.651,94C	33.766.183,30	34.276.274,97	2.502.743,61C
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL - [210303]	1.992.651,94C	33.766.183,30	34.276.274,97	2.502.743,61C
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND. - [210306]	1.251,64C	89.903,75	90.936,38	2.284,27C
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND. - [210307]	1.251,64C	89.903,75	90.936,38	2.284,27C
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. - [210308]	865,26C	60.450,19	60.969,68	1.384,75C
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. - [210309]	865,26C	60.450,19	60.969,68	1.384,75C
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND. - [210310]	4.329,37C	530.979,54	529.652,82	3.002,65C
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND. - [210311]	4.329,37C	530.979,54	529.652,82	3.002,65C
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND; - [210312]	3.559,21C	159.237,26	161.134,27	5.456,22C
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [210313]	3.559,21C	159.237,26	161.134,27	5.456,22C
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND. - [210314]	2.405,12C	48.992,31	48.267,81	1.680,62C
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND. - [210315]	2.405,12C	48.992,31	48.267,81	1.680,62C
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND. - [210316]	1.518,16C	100.978,37	102.863,53	3.403,32C
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND. - [210317]	1.518,16C	100.978,37	102.863,53	3.403,32C
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [210318]	40.235,51C	2.145.341,46	2.143.475,61	38.369,66C
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [210319]	40.235,51C	2.145.341,46	2.143.475,61	38.369,66C
FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES - [210320]	110.986,37C	1.195.187,83	1.084.201,46	0,00
FORNECEDORES RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES - [210321]	110.986,37C	1.195.187,83	1.084.201,46	0,00
FORNECEDORES PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [210322]	293.332,42C	19.138.247,03	19.572.430,28	727.515,67C
FORNECEDORES PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [210323]	172.433,03C	3.901.612,17	4.363.277,05	634.097,91C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - [210358]	4.475,03C	104.402,84	107.041,95	7.114,14C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21345]	101.020,00C	5.120.524,72	5.101.464,34	81.959,62C
LOCAÇÕES DIVERSAS - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21347]	13.437,07C	613.469,54	600.032,47	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR PROJ. SAUDE PRIS. DO ES - [21348]	0,00	9.365.375,27	9.365.375,27	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21349]	1.967,29C	32.862,49	35.239,20	4.344,00C
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND. - [210325]	1.163,61C	76.096,45	77.013,08	2.080,24C
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND - [210326]	1.163,61C	76.096,45	77.013,08	2.080,24C
FORNECEDORES HOSP. NIV=NA- MA - [210327]	1.049.815,41C	19.891.790,72	20.029.231,46	1.187.256,15C
FORNECEDORES HOSP. NIVA- MA - [210328]	1.049.815,41C	19.891.790,72	20.029.231,46	1.187.256,15C
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA - [210329]	744.289,78C	10.938.306,07	11.195.027,00	1.001.010,71C
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA - [210330]	744.289,78C	10.938.306,07	11.195.027,00	1.001.010,71C



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000122

VERSÃO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: JVD49479

CÓDIGO SEGURANÇA: 4468066213167871



Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 9,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Pirapetinga/MG - a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032298





Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES HOSP.VIANA- MA - [210331]	783.853,56C	15.367.616,01	16.053.740,25	1.469.977,80C
FORNECEDORES HOSP. VIANA - MA - [210332]	783.853,56C	15.367.616,01	16.053.740,25	1.469.977,80C
FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [210344]	0,00	72.405,65	72.405,65	0,00
FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [210351]	0,00	72.405,65	72.405,65	0,00
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [210346]	292.183,51C	12.540.715,37	13.722.286,03	1.473.754,17C
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [210353]	292.183,51C	12.540.715,37	13.722.286,03	1.473.754,17C
FORNECEDORES CAPS AD ALM.TAMAND. - [210354]	1.820,98C	482.547,77	491.540,70	10.813,91C
FORNECEDORES CAPS AD. ALM.TAMAND. - [210355]	1.820,98C	482.547,77	491.540,70	10.813,91C
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020 - [210356]	1.737.291,39C	21.281.368,66	21.036.742,83	1.492.665,56C
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020 - [210357]	1.737.291,39C	21.281.368,66	21.036.742,83	1.492.665,56C
FORNECEDORES - HTO CAXIAS - [210350]	1.694.007,47C	25.191.836,14	25.248.720,58	1.750.891,91C
FORNECEDORES - HTO CAXIAS - [210364]	397.025,93C	7.364.497,13	7.463.407,48	495.936,28C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS - [210365]	916.875,50C	11.588.529,52	11.737.801,87	1.066.147,85C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS - [210366]	380.106,04C	6.238.809,49	6.047.511,23	188.807,78C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA - [210372]	47.518,90C	5.586.823,57	5.862.505,68	323.201,01C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA - [210373]	28.446,02C	363.375,09	391.240,79	56.311,72C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210374]	0,00	3.672.586,50	3.915.649,98	243.063,48C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210375]	17.138,84C	1.444.248,87	1.443.772,27	16.662,24C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210376]	1.934,04C	106.613,11	111.842,64	7.163,57C
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA - [210379]	43.427,79C	566.469,61	572.190,21	49.148,39C
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA - [210380]	13.440,55C	48.005,71	36.842,61	2.277,45C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [521283]	24.600,00C	404.691,59	421.438,35	41.346,76C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [521284]	4.500,00C	70.647,12	70.659,63	4.512,51C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [210383]	887,24C	43.125,19	43.249,62	1.011,67C
FORNECEDORES RES. TERA.-TP 001/2023 - [210347]	0,00	1.714.962,25	1.748.478,24	33.515,99C
FORNECEDORES RES. TERA.-TP 001/2023 - [210348]	0,00	737.440,81	770.316,80	32.875,99C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR-RES. TERA.-TP 001/2023 - [210349]	0,00	9.528,37	10.168,37	640,00C
SERVIÇOS A PAGAR - RES. TERA.-TP 001/2023 - [210359]	0,00	152.244,99	152.244,99	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS - RES. TERA.-TP 001/2023 - [210360]	0,00	651.145,63	651.145,63	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - RES. TERA.-TP 001/2023 - [210361]	0,00	146.602,45	146.602,45	0,00
CUSTOS OPARECIONAIS/ADM - RES. TERA.-TP001/2023 - [210362]	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
FORNECEDORES NPP-MARANHÃO - [210460]	0,00	35.739,89	63.878,68	28.138,79C
FORNECEDORES NPP-MARANHÃO - [210461]	0,00	35.739,89	63.878,68	28.138,79C
FORNECEDORES CAPS AD/UAT-MA - [210470]	0,00	44.690,80	80.112,84	35.422,04C
FORNECEDORES CAPS AD/UAT-MA - [210471]	0,00	44.690,80	80.112,84	35.422,04C
FORNECEDORES RT1,2,3-CAPS 3-MA - [210480]	0,00	71.057,88	118.239,54	47.181,66C
FORNECEDORES RT1,2,3-CAPS 3-MA - [210481]	0,00	71.057,88	118.239,54	47.181,66C
FORNECEDORES RES. TERA.-TP 002/2023 - [210447]	0,00	99.103,09	254.566,17	155.463,08C
FORNECEDORES RES. TERA.-TP 002/2023 - [210448]	0,00	24.188,11	111.515,02	87.326,91C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR-RES. TERA.-TP 002/2023 - [210449]	0,00	1.319,48	2.546,98	1.227,50C
SERVIÇOS A PAGAR - RES. TERA.-TP 002/2023 - [210450]	0,00	21.986,88	45.129,10	23.142,22C
LOCAÇÕES DIVERSAS - RES. TERA.-TP 002/2023 - [210451]	0,00	38.944,21	74.645,84	35.701,63C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - RES. TERA.-TP 002/2023 - [210452]	0,00	11.608,35	14.451,71	2.843,36C
CUSTOS OPERACIONAIS/ADM-RES TERA-TP 002/2023 - [210453]	0,00	1.056,06	6.277,52	5.221,46C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS - [21200]	13.290.774,97C	204.409.184,90	205.091.560,01	13.973.150,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS - [52138]	119.191,90C	2.522.371,52	2.508.204,68	105.025,06C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES - [212083]	786,01C	605.313,26	605.777,03	1.249,78C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. NINA- MA - [212084]	47.411,89C	101.244,56	59.905,68	6.073,01C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. GERAL MONÇÃO- MA - [212085]	0,00	59.146,00	59.146,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. VIANA- MA - [212086]	163,22C	100.520,11	104.428,79	4.071,90C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212090]	0,00	16.215,00	16.815,00	600,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS II- ALM. TAMAND. - [212094]	506,94C	6.525,56	6.570,93	552,31C
OUTRAS CONTAS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO- ALM.TAM - [212098]	5.661,71C	73.126,41	74.078,53	6.613,83C
OUTRAS CONTAS A PAGAR RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- ES - [212099]	4.999,11C	473.678,25	468.679,14	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212014]	618,71C	13.599,63	14.058,69	1.077,77C
OUTRAS CONTAS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212042]	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00



OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026. *[Assinatura]*

SELO CONSULTA: IYD49480

CÓDIGO SEGURANÇA: 6468299747774010

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emol: R\$ 2,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - CARTEIRO - MG

Nº DA ETIQUETA ADN032298



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212049]	59.044,31C	1.063.252,74	1.088.994,89	84.786,46C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MARANHÃO - [21269]	5.394.680,78C	89.478.407,13	89.387.215,26	5.303.488,91C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.NINA- MA - [212175]	1.634.603,14C	26.104.620,47	25.861.968,75	1.391.951,42C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MONÇÃO- MA - [212176]	645.959,16C	11.496.931,01	11.535.804,64	684.832,79C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.VIANA- MA - [212177]	733.234,95C	12.648.516,49	12.629.428,83	714.147,29C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [210188]	596.865,87C	9.513.095,87	9.540.880,37	624.650,37C
SALÁRIOS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [210189]	652.495,96C	11.718.803,73	11.816.250,07	749.942,30C
SALÁRIOS A PAGAR - HTO CAXIAS - [210190]	830.674,95C	13.142.167,68	13.085.138,55	773.645,82C
SALÁRIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210191]	194.080,45C	3.298.317,41	3.367.325,13	263.088,17C
SALÁRIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [210192]	99.472,06C	1.484.298,33	1.485.640,29	100.814,02C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212071]	3.678,64C	5.511,34	2.166,91	334,21C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212078]	870,00C	4.895,00	4.107,52	82,52C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212079]	2.745,60C	61.249,80	58.504,20	0,00
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21271]	1.351.693,46C	22.990.469,91	23.033.854,35	1.395.077,90C
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21272]	1.351.693,46C	22.990.469,91	23.033.854,35	1.395.077,90C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [21275]	23.043,94C	360.124,87	363.480,32	26.399,39C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [21276]	23.043,94C	360.124,87	363.480,32	26.399,39C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ - [21278]	13.973,87C	222.785,33	225.449,78	16.638,32C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. - [21284]	13.973,87C	222.785,33	225.449,78	16.638,32C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [21279]	39.998,45C	556.692,40	556.582,40	39.888,45C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [21280]	39.998,45C	556.692,40	556.582,40	39.888,45C
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [21281]	40.545,16C	591.360,14	584.803,05	33.988,07C
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [21282]	40.545,16C	591.360,14	584.803,05	33.988,07C
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [21283]	15.812,31C	231.112,15	232.334,66	17.034,82C
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [21285]	15.812,31C	231.112,15	232.334,66	17.034,82C
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAMND. - [21286]	37.733,90C	536.277,16	537.764,13	39.220,87C
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [21287]	37.733,90C	536.277,16	537.764,13	39.220,87C
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [21288]	377.246,81C	5.745.030,65	5.797.364,87	429.581,03C
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [21289]	377.246,81C	5.745.030,65	5.797.364,87	429.581,03C
SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [21290]	201.708,77C	1.452.595,16	1.250.886,39	0,00
SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [21291]	201.708,77C	1.452.595,16	1.250.886,39	0,00
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21292]	1.071.459,68C	15.612.396,95	15.599.003,76	1.058.066,49C
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21293]	1.070.298,08C	15.027.264,20	15.015.032,61	1.058.066,49C
VALE TRANSPORTE A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21343]	1.161,60C	585.132,75	583.971,15	0,00
INSS A PAGAR HOSP. MARANHÃO - [21294]	1.207.198,36C	15.602.375,65	15.482.083,95	1.086.906,66C
INSS A PAGAR HOSP. NINA- MA - [212179]	663.590,32C	8.304.887,99	8.175.237,86	533.940,19C
INSS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA - [212180]	249.215,80C	3.353.092,73	3.361.974,54	258.097,61C
INSS A PAGAR HOSP. VIANA- MA - [212181]	294.392,24C	3.944.394,93	3.944.871,55	294.868,86C
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21296]	178.145,75C	7.374.886,49	7.384.338,06	187.597,32C
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21297]	178.145,75C	7.374.886,49	7.384.338,06	187.597,32C
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [212100]	7.030,38C	97.233,68	96.964,09	6.760,79C
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [212101]	7.030,38C	97.233,68	96.964,09	6.760,79C
INSS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. - [212102]	4.546,82C	56.631,97	56.099,63	4.014,48C
INSS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. - [212103]	4.546,82C	56.631,97	56.099,63	4.014,48C
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [212104]	9.488,14C	156.005,64	158.653,61	12.136,11C
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [212105]	9.488,14C	156.005,64	158.653,61	12.136,11C
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212106]	11.474,23C	141.464,41	138.734,47	8.744,29C
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212107]	11.474,23C	141.464,41	138.734,47	8.744,29C
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212108]	2.956,48C	64.201,25	65.987,36	4.742,59C
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212109]	2.956,48C	64.201,25	65.987,36	4.742,59C
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212110]	12.238,59C	161.948,12	160.258,42	10.548,89C
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212111]	12.238,59C	161.948,12	160.258,42	10.548,89C



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONREGADORA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Pirapetinga/MG, 27/01/2026, 

SELO CONSULTA: IYD49481
CÓDIGO SEGURANÇA: 3020245188329610
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emolp: R\$ 9,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

SELO CONSULTA
Nº DA ETIQUETA
ADN032300





Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [212112]	107.149,34C	1.506.244,98	1.511.644,87	112.549,23C
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [212113]	107.149,34C	1.506.244,98	1.511.644,87	112.549,23C
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212114]	69.105,25C	457.667,79	388.562,54	0,00
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212115]	69.105,25C	457.667,79	388.562,54	0,00
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES - [212116]	455.297,28C	5.576.242,90	5.537.717,00	416.771,38C
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES - [212117]	455.297,28C	5.576.242,90	5.537.717,00	416.771,38C
FGTS A PAGAR HOSP.MARANHÃO - [212118]	405.228,91C	3.635.169,84	3.594.987,54	365.046,61C
FGTS A PAGAR HOSP. NINA- MA - [212183]	218.229,45C	1.899.885,44	1.856.401,53	174.745,54C
FGTS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA - [212184]	84.832,69C	757.563,05	762.226,22	89.495,86C
FGTS A PAGAR HOSP.VIANA -MA - [212185]	102.166,77C	977.721,35	976.359,79	100.805,21C
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212120]	58.645,18C	1.639.224,91	1.641.139,38	60.559,65C
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212121]	58.645,18C	1.639.224,91	1.641.139,38	60.559,65C
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [212125]	3.140,65C	29.517,00	29.724,24	3.347,89C
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [212131]	3.140,65C	29.517,00	29.724,24	3.347,89C
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. - [212126]	1.912,57C	29.273,73	29.286,95	1.925,79C
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ - [212127]	1.912,57C	29.273,73	29.286,95	1.925,79C
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAM. - [212128]	4.345,38C	42.980,29	43.422,05	4.787,14C
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [212129]	4.345,38C	42.980,29	43.422,05	4.787,14C
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212130]	5.147,18C	67.955,71	66.916,99	4.108,46C
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212132]	5.147,18C	67.955,71	66.916,99	4.108,46C
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212133]	2.109,12C	23.663,68	23.772,35	2.217,79C
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212134]	2.109,12C	23.663,68	23.772,35	2.217,79C
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212135]	4.828,04C	52.584,54	52.707,69	4.951,19C
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212136]	4.828,04C	52.584,54	52.707,69	4.951,19C
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [212137]	47.464,38C	484.615,53	491.364,86	54.213,71C
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [212138]	47.464,38C	484.615,53	491.364,86	54.213,71C
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212139]	24.904,82C	151.726,98	126.822,16	0,00
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212140]	24.904,82C	151.726,98	126.822,16	0,00
FGTS A PAGAR PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [212141]	147.824,97C	1.538.441,16	1.540.126,18	149.509,99C
FGTS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [212142]	147.824,97C	1.538.441,16	1.540.126,18	149.509,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MARANHÃO - [212143]	192.196,61C	1.341.185,24	1.321.611,62	172.622,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.NINA- MA - [212187]	108.378,52C	743.326,10	719.663,23	84.715,65C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MONÇÃO- MA - [212188]	35.778,21C	259.146,81	263.607,68	40.239,08C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.VIANA- MA - [212189]	48.039,88C	338.712,33	338.340,71	47.668,26C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212145]	29.647,52C	587.911,20	587.483,78	29.220,10C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212146]	29.647,52C	587.911,20	587.483,78	29.220,10C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARÉ - [212149]	1.398,98C	9.412,03	9.145,54	1.132,49C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARE - [212150]	1.398,98C	9.412,03	9.145,54	1.132,49C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE - [212151]	560,18C	4.694,30	4.673,17	539,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE - [212152]	560,18C	4.694,30	4.673,17	539,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [212153]	2.868,29C	24.282,58	24.446,40	3.032,11C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [212154]	2.868,29C	24.282,58	24.446,40	3.032,11C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212155]	1.601,52C	11.529,55	10.840,43	912,40C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212156]	1.601,52C	11.529,55	10.840,43	912,40C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212157]	1.670,76C	11.699,75	11.732,31	1.703,32C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212158]	1.670,76C	11.699,75	11.732,31	1.703,32C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212159]	3.127,26C	22.581,66	22.511,34	3.056,94C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212160]	3.127,26C	22.581,66	22.511,34	3.056,94C



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - MG - CORREDEORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, 1.000,00

SELO CONSULTA: NYD49471

CÓDIGO SEGURANÇA: 4097721888163123

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Valor: R\$ 8,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032290



OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE PIRAPETINGA - MG



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALM.TAMAND. - [212161]	26.200,99C	211.453,12	215.656,08	30.403,95C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALM.TAMAND - [212162]	26.200,99C	211.453,12	215.656,08	30.403,95C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212163]	7.554,19C	36.382,23	28.828,04	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212164]	0,00	3.995,17	3.995,17	0,00
PIS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES - [212199]	4.054,31C	16.083,61	12.029,30	0,00
IRRF A RECOLHER RESID. TERAPEUTICAS ES - [213000]	3.499,88C	16.303,45	12.803,57	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES - [212165]	102.341,29C	674.473,89	667.977,83	95.845,23C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES - [212166]	79.507,68C	507.238,18	500.947,77	73.217,27C
PIS A PAGAR PROJ. SAUDE PRISIONAL ES - [213007]	22.833,61C	167.235,71	167.030,06	22.627,96C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND. - [212167]	22.909,48C	338.897,93	342.447,45	26.459,00C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND. - [212168]	22.909,48C	338.897,93	342.447,45	26.459,00C
INSS A PAGAR CRAS III ALT,TAMAND - [212169]	4.804,23C	83.833,57	85.483,39	6.454,05C
INSS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND. - [212170]	4.804,23C	83.833,57	85.483,39	6.454,05C
FGTS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND; - [212171]	2.762,00C	28.166,20	28.627,50	3.223,30C
FGTS A PAGAR CRAS III - ALM.TAMAND. - [212172]	2.762,00C	28.166,20	28.627,50	3.223,30C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALMT.TAMAND - [212173]	1.112,52C	9.988,44	10.570,79	1.694,87C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS III- ALMT.TAMAND - [212174]	1.112,52C	9.988,44	10.570,79	1.694,87C
SALÁRIOS A PAGAR PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [202206]	0,00	48.161,19	48.161,19	0,00
SALÁRIOS A PAGAR PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [212207]	0,00	48.161,19	48.161,19	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [212208]	203,54D	10.246,28	10.449,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [212209]	203,54D	10.246,28	10.449,82	0,00
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212221]	228.632,63C	2.941.127,89	2.944.228,31	231.733,05C
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212222]	228.632,63C	2.941.127,89	2.944.228,31	231.733,05C
FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212223]	76.912,60C	702.096,23	709.043,09	83.859,46C
FGTS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212224]	76.912,60C	702.096,23	709.043,09	83.859,46C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEX.SOU - [212225]	31.449,74C	200.741,52	199.321,65	30.029,87C
ENCARGOS SOCIAIS PAGAR- HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [212226]	31.449,74C	200.741,52	199.321,65	30.029,87C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND - [212227]	2.210,03C	16.735,90	16.879,48	2.353,61C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212228]	2.210,03C	16.735,90	16.879,48	2.353,61C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND. - [212229]	4.203,38C	49.027,07	49.221,55	4.397,86C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMN.TAMAND; - [212230]	4.203,38C	49.027,07	49.221,55	4.397,86C
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212231]	10.306,24C	135.086,14	135.147,61	10.367,71C
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212232]	10.306,24C	135.086,14	135.147,61	10.367,71C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212234]	26.976,76C	464.225,35	472.782,82	35.534,23C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212235]	26.976,76C	464.225,35	472.782,82	35.534,23C
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [212236]	299.800,33C	4.017.245,29	4.039.571,03	322.126,07C
INSS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212237]	299.800,33C	4.017.245,29	4.039.571,03	322.126,07C
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212238]	105.191,36C	987.109,38	991.889,27	109.971,25C
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212239]	105.191,36C	987.109,38	991.889,27	109.971,25C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212240]	37.472,34C	270.218,82	272.879,42	40.132,94C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212241]	37.472,34C	270.218,82	272.879,42	40.132,94C
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212243]	336.167,55C	4.353.108,58	4.348.606,88	331.665,85C
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212244]	336.167,55C	4.353.108,58	4.348.606,88	331.665,85C
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212245]	97.156,68C	968.258,55	987.911,58	116.809,71C
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212246]	97.156,68C	968.258,55	987.911,58	116.809,71C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212247]	35.243,72C	350.088,01	374.300,00	59.455,71C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212248]	35.243,72C	350.088,01	374.300,00	59.455,71C



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

000126

VERSÃO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026. *[Assinatura]*

SELO CONSULTA: *[Assinatura]* NYD49472

CÓDIGO SEGURANÇA: 2389160103904943

Quantidade de atos praticados: 1

Atos praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

PIRAPETINGA/MG, 27/01/2026 - T.F.J.: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site <http://selos.tjmg.jus.br>

OTAS E PROTESTO CARTÃO

Nº DA ETIQUETA
ADN032291



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MG - [212265]	62.274,95C	1.079.969,03	1.110.159,17	92.465,09C
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212266]	62.274,95C	1.079.969,03	1.110.159,17	92.465,09C
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212267]	19.769,23C	234.223,73	245.516,03	31.061,53C
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212268]	19.769,23C	234.223,73	245.516,03	31.061,53C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212269]	8.373,69C	87.119,18	92.796,46	14.050,97C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212270]	8.373,69C	87.119,18	92.796,46	14.050,97C
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212272]	33.705,73C	463.683,15	468.061,87	38.084,45C
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212273]	33.705,73C	463.683,15	468.061,87	38.084,45C
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212274]	10.663,77C	110.920,08	112.626,68	12.370,37C
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212275]	10.663,77C	110.920,08	112.626,68	12.370,37C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212276]	6.441,11C	56.587,45	61.160,55	11.014,21C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212277]	6.441,11C	56.587,45	61.160,55	11.014,21C
SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212290]	0,00	1.912.036,65	1.912.036,65	0,00
SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212291]	0,00	1.723.718,25	1.723.718,25	0,00
VALE TRANSPORTE A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212292]	0,00	125.347,50	125.347,50	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212293]	0,00	62.970,90	62.970,90	0,00
INSS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212294]	0,00	600.468,17	600.468,17	0,00
INSS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212295]	0,00	600.468,17	600.468,17	0,00
FGTS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212296]	0,00	179.477,68	179.477,68	0,00
FGTS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212297]	0,00	179.477,68	179.477,68	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212298]	0,00	38.294,86	38.294,86	0,00
PIS A PAGAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [212299]	0,00	16.185,56	16.185,56	0,00
IRRF A RECOLHER RES. TERA.-TP 001/2023 - [212300]	0,00	22.109,30	22.109,30	0,00
SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212390]	0,00	85.588,34	307.076,45	221.488,11C
SALÁRIOS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212391]	0,00	53.766,44	275.254,55	221.488,11C
VALE TRANSPORTE A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212392]	0,00	21.258,00	21.258,00	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212393]	0,00	10.563,90	10.563,90	0,00
INSS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212394]	0,00	33.264,11	119.063,58	85.799,47C
INSS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212395]	0,00	33.264,11	119.063,58	85.799,47C
FGTS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212396]	0,00	31.384,87	59.999,11	28.614,24C
FGTS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212397]	0,00	31.384,87	59.999,11	28.614,24C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212398]	0,00	2.572,19	12.596,99	10.024,80C
PIS A PAGAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [212399]	0,00	1.008,99	6.608,62	5.599,63C
IRRF A RECOLHER RES. TERA.-TP 002/2023 - [212400]	0,00	1.563,20	5.988,37	4.425,17C
SALÁRIOS A PAGAR NPP-MARANHÃO - [212500]	0,00	15.965,92	26.566,79	10.600,87C
SALÁRIOS A PAGAR NPP-MARANHÃO - [212501]	0,00	15.965,92	26.566,79	10.600,87C
INSS A PAGAR NPP-MARANHÃO - [212505]	0,00	7.397,51	11.556,40	4.158,89C
INSS A PAGAR NPP-MARANHÃO - [212506]	0,00	7.397,51	11.556,40	4.158,89C
FGTS A PAGAR NPP-MARANHÃO - [212508]	0,00	969,09	2.302,67	1.333,58C
FGTS A PAGAR NPP-MARANHÃO - [212509]	0,00	969,09	2.302,67	1.333,58C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NPP-MARANHÃO - [212510]	0,00	116,65	366,26	249,61C
PIS A PAGAR NPP-MARANHÃO - [212511]	0,00	116,65	321,26	204,61C
IRRF A RECOLHER NPP-MARANHÃO - [212512]	0,00	0,00	45,00	45,00C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212600]	0,00	438.905,50	640.934,11	202.028,61C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212601]	0,00	427.137,10	629.165,71	202.028,61C
VALE TRANSPORTE A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212602]	0,00	11.768,40	11.768,40	0,00
INSS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212605]	0,00	131.826,83	199.779,74	67.952,91C
INSS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212606]	0,00	131.826,83	199.779,74	67.952,91C
FGTS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212609]	0,00	16.286,27	39.963,45	23.677,18C
FGTS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212616]	0,00	16.286,27	39.963,45	23.677,18C

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.775.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000127

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRETORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA YD49473

CÓDIGO SEGURANÇA: 2881283762839639

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emolp: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site <http://selos.tjmg.jus.br>

PIRAPETINGA
MG

NOTAS E PROTESTOS

Nº DA ETIQUETA
ADM032292



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212610]	0,00	3.024,35	10.274,18	7.249,83C
PIS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212611]	0,00	1.927,42	5.707,50	3.780,08C
IRRF A RECOLHER CAPS AD/UAT-MA - [212612]	0,00	1.096,93	3.961,25	2.864,32C
OUTROS ENCARGOS A PAGAR CAPS AD/UAT-MA - [212613]	0,00	0,00	605,43	605,43C
SALÁRIOS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212700]	0,00	574.965,20	836.886,39	261.921,19C
SALÁRIOS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212701]	0,00	553.954,00	815.788,54	261.834,54C
VALE TRANSPORTE A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212702]	0,00	21.011,20	21.097,85	86,65C
INSS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212705]	0,00	177.171,45	265.650,25	88.478,80C
INSS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212706]	0,00	177.171,45	265.650,25	88.478,80C
FGTS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212708]	0,00	22.785,42	53.672,06	30.886,64C
FGTS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212709]	0,00	22.785,42	53.672,06	30.886,64C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212710]	0,00	4.533,71	13.586,05	9.052,34C
PIS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212711]	0,00	2.649,46	7.644,06	4.994,60C
IRRF A RECOLHER RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212712]	0,00	1.778,65	4.941,35	3.162,70C
OUTROS ENCARGOS A PAGAR RT1,2,3-CAPS 3-MA - [212713]	0,00	105,60	1.000,64	895,04C
DEBITOS FISCAIS - [21300]	326.480,00C	3.894.576,94	4.019.434,60	451.337,66C
OBRIGACOES FISCAIS - [1309]	326.480,00C	3.894.576,94	4.019.434,60	451.337,66C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS AS RECOLHER - [21309]	122.371,46C	0,00	0,00	122.371,46C
I.R.R.F. RETIDO S/NF A RECOLHER - [21310]	40.697,46C	0,00	0,00	40.697,46C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- SEJUS - [21314]	54.034,04C	104.284,06	105.645,12	55.395,10C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- PRONTO ATEND.-ALM.TAM - [21321]	0,00	31.138,29	31.138,29	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.LAURA VASCONCELO - [21323]	59.627,30C	954.938,89	980.960,01	85.648,42C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.NINA RODRIGUES - [21324]	0,00	627.659,69	670.343,23	42.683,54C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.GERAL MONÇÃO - [21325]	0,00	539.905,11	561.385,31	21.480,20C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.JOSE MURAD-VIANA - [21326]	0,00	194.360,41	213.707,45	19.347,04C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRI - [21334]	0,00	587.883,57	616.919,44	29.035,87C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [21336]	49.749,74C	854.314,42	839.243,25	34.678,57C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- CENTRO DO IDOSO - MA - [21338]	0,00	92,50	92,50	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [21400]	7.063.050,24C	9.041.591,46	28.231.689,63	26.253.148,41C
CONTAS A PAGAR - [1316]	7.063.050,24C	9.041.591,46	28.231.689,63	26.253.148,41C
APORTE FINANCEIRO - [215160]	7.063.050,24C	9.041.591,46	28.231.689,63	26.253.148,41C
PROVISOES - [21500]	1.912.951,02C	1.583.217,78	1.653.790,81	1.983.524,05C
PROVISÕES - [215000]	1.912.951,02C	1.583.217,78	1.653.790,81	1.983.524,05C
INSS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES - [21521]	62.553,11C	0,00	0,00	62.553,11C
FÉRIAS A PAGAR - RESIDENCIAS TERAP. - [21522]	245.306,40C	0,00	0,00	245.306,40C
FGTS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES - [21523]	19.420,09C	0,00	0,00	19.420,09C
PIS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES - [21524]	2.453,64C	0,00	0,00	2.453,64C
FÉRIAS A PAGAR-P. SAÚDE PRIS. ES - [21525]	1.177.239,82C	1.177.239,82	1.224.117,99	1.224.117,99C
INSS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21526]	300.196,05C	300.196,05	319.638,56	319.638,56C
FGTS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21527]	94.009,51C	94.009,51	97.793,04	97.793,04C
PIS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21528]	11.772,40C	11.772,40	12.241,22	12.241,22C
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - [21800]	242.832.690,13C	477.994.535,51	512.862.977,00	277.701.131,62C
PARCERIAS C/ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - [218000]	242.832.690,13C	477.994.535,51	512.862.977,00	277.701.131,62C
PARCERIA COM ALMIRANTE TAMANDARÉ - [21801]	1.648.385,29C	0,00	0,00	1.648.385,29C
PARCERIA COM MARANHÃO - [21805]	1,24C	0,00	0,00	1,24C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PROJ.SAUDE.PRIS.ES - [21807]	28.008.404,20C	43.659.196,01	43.318.212,85	27.667.421,04C
SUBVENÇÃO A REALIZAR UNIDADES HOSPITALARES NINA - [21814]	36.440.622,10C	60.802.144,07	55.438.996,47	31.077.474,50C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL BACABAL - [21815]	17.759.308,96C	87.430.491,95	105.832.316,50	36.161.133,51C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL MONÇÃO - [21817]	20.140.004,92C	34.021.882,52	40.446.268,19	26.564.390,59C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL VIANA - [21818]	17.975.315,59C	37.639.667,92	38.577.606,22	18.913.253,89C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL LAGO - [21819]	1.726.362,82C	0,00	0,00	1.726.362,82C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO III - [21821]	355.742,50C	0,00	0,00	355.742,50C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO EMERGENCIAL IV - [21822]	2.699.594,15C	0,00	0,00	2.699.594,15C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSP. DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [21823]	929.918,84C	39.905.178,31	48.694.548,44	41.719.288,97C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO CONTR.02/2020 - [21824]	23.068.249,24C	46.499.168,14	49.704.481,00	26.273.562,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS I - [21825]	527.727,34C	711.871,61	911.003,95	726.859,68C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS II - [21826]	715.501,55C	412.099,01	849.063,82	1.152.466,36C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS II - [21827]	538.298,56C	1.490.737,38	1.859.899,46	907.460,64C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CASA DE PASSAGEM - [21828]	1.265.647,28C	1.135.582,27	1.721.272,20	1.851.337,21C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PETI - [21829]	691.635,10C	464.726,76	928.912,20	1.155.820,54C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CREAS - [21830]	819.110,62C	910.428,56	1.394.713,88	1.303.395,94C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PRONTO ATENDIMENTO - [21831]	6.694.660,74C	12.114.431,19	13.169.684,52	7.749.914,07C



OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - MG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, 5 Cruz

SELO CONSULTA: IYD49474

CÓDIGO SEGURANÇA: 8206490664618178

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Embr.: R\$ 8,65 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40


Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmj.jus.br>

NOTAS e PROTESTO

PIRAPETINGA

MG

Nº DA ETIQUETA
ADN032283





Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS III - [21832]	502.758,39C	686.910,97	943.705,37	759.552,79C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS AD - [21833]	1.023.907,01C	1.209.821,99	1.694.997,72	1.509.082,74C
SUBVENÇÃO A REALIZAR RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - [21834]	9.349.901,30C	0,00	0,00	9.349.901,30C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HTO CAXIAS - [21835]	14.015.531,25C	58.542.387,48	71.184.156,36	26.657.300,13C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CENTRO DO IDOSO - [21836]	2.670.498,14C	11.412.373,71	12.158.834,66	3.416.959,09C
SUBVENÇÃO A REALIZAR SHOPPING DA CRIANÇA - [21837]	1.355.015,95C	3.224.186,58	3.746.475,50	1.877.304,87C
REAJUSTES CONTRATUAIS A REALIZAR-SAÚDE PRISIONAL - [21838]	19.910.587,05C	19.910.587,05	1.850.862,48	1.850.862,48C
SUBVENÇÃO A REALIZAR RES. TERA.-TP 001/2023 - [21839]	0,00	5.078.124,12	5.078.124,12	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR RES. TERA.-TP 002/2023 - [21840]	0,00	5.274.175,02	5.274.175,02	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR NPP-MARANHÃO - [21841]	0,00	604.498,20	604.498,20	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS AD/UAT-MA - [21842]	0,00	1.793.168,37	1.793.168,37	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR RT1.2.3-CAPS 3-MA - [21843]	0,00	2.733.642,97	2.733.642,97	0,00
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-CAPS II ALM TAMAND - [21845]	0,00	0,00	41.946,09	41.946,09C
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER- P A ALM TAMDARÉ - [21846]	0,00	0,00	618.481,29	618.481,29C
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-CAPS AD A.T. - [21847]	0,00	0,00	32.349,82	32.349,82C
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER-S. PRIS. ES - [21848]	0,00	0,00	1.933.525,98	1.933.525,98C
VALORES PARA INVESTIMENTOS A REALIZAR S. PRISIONAL - [21849]	0,00	327.053,35	327.053,35	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [22000]				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [22100]	20.134.407,99C	43.019,53	20.337.615,07	40.429.003,53C
CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR - [221000]	20.134.407,99C	43.019,53	20.337.615,07	40.429.003,53C
PARCERIA COM CACHOEIRAS DE MACACU - [21802]	7.008.426,35C	0,00	0,00	7.008.426,35C
PARCERIA COM QUISSAMÃ - [21803]	11.256.466,02C	0,00	0,00	11.256.466,02C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES - [210397]	78.192,68C	0,00	0,00	78.192,68C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-ALMIRANTE TAMANDARÉ - [210398]	1.104.448,09C	2.326,98	31.133,47	1.133.254,58C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-P. SAÚDE PRIS. ES - [210399]	686.874,85C	40.692,55	319.646,57	965.828,87C
REAJUSTES CONTRATUAIS A REALIZAR - SAÚDE PRISIONAL - [2103100]	0,00	0,00	19.910.587,05	19.910.587,05C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-HOSPITAL MONÇÃO - [210400]	0,00	0,00	76.247,98	76.247,98C
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL - [24000]				
RESULTADOS SOCIAIS - [24700]	5.660.969,58C	44.792.102,42	50.687.648,21	11.556.515,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [221042]	5.660.969,58C	44.792.102,42	50.687.648,21	11.556.515,37C
SUPERÁVIT ACUMULADO - [24701]	5.660.969,58C	44.792.102,42	50.687.648,21	11.556.515,37C
DÉFICIT ACUMULADO - [24702]	20.536.639,58C	20.538.201,18	1.561,60	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [24703]	3.666.621,71D	0,00	3.666.621,71	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [24704]	177.127,84D	0,00	0,00	177.127,84D
DÉFICIT N/PERÍODO - [24707]	281.663,87D	0,00	18.737,53	262.926,34D
SUPERÁVIT N/PERÍODO - [24708]	13.774.108,38D	3.763.092,31	13.774.108,38	3.763.092,31D
PATRIMÔNIO SOCIAL - [24709]	3.023.851,80C	3.023.851,80	9.576.851,32	9.576.851,32C
	0,00C	17.466.957,13	23.649.767,67	6.182.810,54C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [25000]				
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO - [25100]	958.510,42C	0,00	0,00	958.510,42C
COMPENSAÇÕES PASSIVO - [221049]	958.510,42C	0,00	0,00	958.510,42C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- APARELHOS - [31514]	958.510,42C	0,00	0,00	958.510,42C
CRED P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- MÁQ.EQUIPAMENTO - [31515]	40.995,39C	0,00	0,00	40.995,39C
CRED P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSIL - [31516]	200.558,72C	0,00	0,00	200.558,72C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-VEÍCULOS - [31517]	352.516,31C	0,00	0,00	352.516,31C
	364.440,00C	0,00	0,00	364.440,00C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS - [40000]				
CUSTO P/PREST DE SERVICOS E CONSUMO - [43000]	0,00	9.254.891,05	9.254.891,05	0,00
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CONSUMO SAUDE - [43100]	0,00	9.254.891,05	9.254.891,05	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAUDE PRISIONAL-ES - [43123]	0,00	2.628.989,66	2.628.989,66	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES - [43124]	0,00	318.341,64	318.341,64	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAUDE PRISIONAL-ES - [43125]	0,00	150.125,69	150.125,69	0,00
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO-PROJ.SAUDE PRIS.ES - [43127]	0,00	27.924,57	27.924,57	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAUDE PRIS.ES - [43128]	0,00	570.108,16	570.108,16	0,00
MATERIAL DE CONSUMO PROJ.SAUDE PRISIONAL ES - [43138]	0,00	55.632,33	55.632,33	0,00
MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO P.SAUDE PRISIONAL-ES - [43172]	0,00	549.268,89	549.268,89	0,00
MAT. CONS/EXP/EPI - HTO CAXIAS - [43173]	0,00	37.622,08	37.622,08	0,00
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS - [43174]	0,00	3.454.157,42	3.454.157,42	0,00
MEDICAMENTOS - HTO CAXIAS - [43175]	0,00	1.400.449,75	1.400.449,75	0,00
MAT.CONS/EXP/EPI. - CENTRO DO IDOSO - MA - [43176]	0,00	53.370,59	53.370,59	0,00
MAT.CONS/EXP/EPI. - SHOPPING DA CRIANÇA - [43179]	0,00	8.900,27	8.900,27	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [50000]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [51000]	0,00	462.043.506,14	462.043.506,14	0,00
DEPRECIACOES - [5951]	0,00	14.595.658,30	14.595.658,30	0,00
DEPRECIACOES - [59512]	0,00	398.525,38	398.525,38	0,00
	0,00	398.525,38	398.525,38	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [54000]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [54114]	0,00	121.060,98	121.060,98	0,00
	0,00	121.060,98	121.060,98	0,00



Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2025, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: YD49476
CÓDIGO SEGURANÇA: 6426224214084368

Quantidade de atos praticados: 1
Autorizada(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrivente Autorizada

Embr.: R\$ 8,65 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN132215



VERSO EM BRANCO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]				
JUROS DESPESAS BANCARIAS - [57108]	0,00	509.954,94	509.954,94	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - SHOPPING DA CRIANÇA - [57242]	0,00	10.298,51	10.298,51	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS RES. TERA.-TP 001/2023 - [57168]	0,00	4.313,46	4.313,46	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS RES. TERA.-TP 002/2023 - [57169]	0,00	13.565,10	13.565,10	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS NPP-MARANHÃO - [57244]	0,00	659,72	659,72	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CAPS AD/UAT-MA - [57245]	0,00	129,86	129,86	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS RTI,2,3-CAPS 3-MA - [57246]	0,00	1.351,35	1.351,35	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CASA DE PAS. G. AL.TAMANDARÉ - [57134]	0,00	1.764,19	1.764,19	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS II G. A. TAMANDARÉ - [57135]	0,00	10.069,15	10.069,15	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS P.ATENDIM. G. AL.TAMANDARÉ - [57136]	0,00	9.938,72	9.938,72	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS I G. AL. TAMANDARÉ - [57138]	0,00	18.240,62	18.240,62	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. RESID. TERPEUTICAS ES - [57140]	0,00	9.939,23	9.939,23	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. CAPS ALM. TAMADARÉ - [57141]	0,00	14.651,26	14.651,26	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CREAS ALM.TAMANDARÉ - [57143]	0,00	10.143,95	10.143,95	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.HOSPITAL BACABAL-MARANHÃO - [57150]	0,00	9.953,04	9.953,04	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [57158]	0,00	61.447,12	61.447,12	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.HOSPITAL H.T.O. MARANHÃO - [57159]	0,00	45.409,20	45.409,20	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.PETI ALM.TAMANDARE - [57202]	0,00	2.932,49	2.932,49	0,00
JUROS,MULTAS E OUTRAS DESP.FINANC.- PROJ.SAUD.PRIS - [57215]	0,00	9.935,79	9.935,79	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.CRAS III A.TAM. - [57216]	0,00	5.457,01	5.457,01	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.NINA- MA - [57218]	0,00	9.610,90	9.610,90	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.MONÇÃO - MA - [57219]	0,00	69.116,59	69.116,59	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.VIANA- MA - [57220]	0,00	25.777,28	25.777,28	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.LAGO - MA - [57221]	0,00	33.240,13	33.240,13	0,00
JUROS/DESP.BANCÁRIAS HOSP.HTO-MA- CONTR.01/2019 - [57226]	0,00	721,87	721,87	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HTO-MA EMERGENCIAL III - [57228]	0,00	0,11	0,11	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS- PROMOÇÃO SAUDE - RAMS - [57230]	0,00	13,71	13,71	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HTO EMERG. IV - [57231]	0,00	11.014,93	11.014,93	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOU - [57232]	0,00	27,48	27,48	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.CAPS AD ALM.TAM. - [57233]	0,00	27.932,91	27.932,91	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS- HTO CONTRATO 002/2020 - [57235]	0,00	9.726,71	9.726,71	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - HTO CAXIAS - [57238]	0,00	36.299,32	36.299,32	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - CENTRO DO IDOSO - MA - [57240]	0,00	37.399,56	37.399,56	0,00
	0,00	8.873,67	8.873,67	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [51171]	0,00	13.566.117,00	13.566.117,00	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [58107]	0,00	13.566.117,00	13.566.117,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [52000]				
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ - [52700]	0,00	391.032.852,93	391.032.852,93	0,00
SALARIO G. P. ATENDIMENTO ALM.TAMANDARE - [52720]	0,00	13.428.984,17	13.428.984,17	0,00
INSS G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ - [52721]	0,00	5.797.364,87	5.797.364,87	0,00
FGTS G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ - [52722]	0,00	2.093.303,26	2.093.303,26	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS P. ATEND. A.TAM. - [52724]	0,00	491.364,86	491.364,86	0,00
SERVIÇO P. JURÍDICA PRONTO ATEND. ALM. TAMANDARÉ - [52732]	0,00	289.484,61	289.484,61	0,00
SALÁRIOS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52745]	0,00	1.703.304,43	1.703.304,43	0,00
INSS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52746]	0,00	472.782,82	472.782,82	0,00
FGTS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52747]	0,00	170.020,29	170.020,29	0,00
PIS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52748]	0,00	49.221,55	49.221,55	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CAPS AD ALM.TAM. - [52749]	0,00	5.006,93	5.006,93	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52750]	0,00	18.042,16	18.042,16	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52751]	0,00	17.177,64	17.177,64	0,00
ALUGUÉIS G. CAPS AD-ALM.TAMANDARÉ - [52753]	0,00	463.413,43	463.413,43	0,00
DESPESAS COM DIÁRIAS/VIAGENS- CAPS AD- ALM.TAMANDA - [52755]	0,00	1.498,91	1.498,91	0,00
SALÁRIOS G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [52758]	0,00	7.889,08	7.889,08	0,00
INSS G. CAPS II- ALM.TAMANDARÉ - [52759]	0,00	556.582,40	556.582,40	0,00
FGTS G. CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [52760]	0,00	204.964,15	204.964,15	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS.CAPS II ALM.TAM. - [52762]	0,00	43.422,05	43.422,05	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER.G. CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [52763]	0,00	31.357,13	31.357,13	0,00
SERVIÇOS P.JURÍDICA G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [52764]	0,00	57.088,93	57.088,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CAPS II ALM.TAMAND. - [52808]	0,00	470.090,70	470.090,70	0,00
MATERIAL DE CONSUMO P.ATENDIMENTO ALM.TAM. - [52809]	0,00	2.473,20	2.473,20	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.P.ATENDIMENTO A.TAMAND. - [52810]	0,00	27.612,98	27.612,98	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CAPS AD ALM.TAMAND. - [52813]	0,00	446.058,08	446.058,08	0,00
	0,00	9.459,71	9.459,71	0,00
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID.TERAPÉUTICAS ES - [52950]	0,00	3.360.926,00	3.360.926,00	0,00
SALÁRIOS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52951]	0,00	1.263.173,08	1.263.173,08	0,00
INSS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52952]	0,00	388.562,54	388.562,54	0,00
FGTS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52953]	0,00	126.822,16	126.822,16	0,00
PIS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52954]	0,00	12.029,30	12.029,30	0,00



Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130.209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
BRUNO SOARES RIPARDO
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE
 000130

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - T. J. MG - CORREDEORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Pirapetinga/MG, 27/01/2026, *[Assinatura]*

SELO CONSULTA: 1YD49475
CÓDIGO SEGURANÇA: 1270867616176464
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Empl.: R\$ 8,55 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>

NOTAS E PROTESTOS DE CARTÃO

PIRAPETINGA - MG

Nº DA ETIQUETA ADN032284



010000