

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS RESID.TERAP. ES - [52955]	0,00	5.428,98	5.428,98	0,00
ALIMENTAÇÃO RES. TERAPEUTICAS ES - [52956]	0,00	38.263,35	38.263,35	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM. RES.TERAPEUTICAS ES - [52959]	0,00	60.479,75	60.479,75	0,00
LUZ RESIDENCIAIS TERAPEUTICAS ES - [52960]	0,00	42.582,78	42.582,78	0,00
ÁGUA/ESGOTO RESIDENCIAIS TERAPEUTICAS ES - [52961]	0,00	75.392,48	75.392,48	0,00
ALUGUEIS/CONDÔMINIOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICAS ES - [52962]	0,00	207.470,98	207.470,98	0,00
TELEFONES RESIDENCIAIS TERAPEUTICAS ES - [52963]	0,00	1.358,93	1.358,93	0,00
VALE TRANSPORTE RES.TERAP. ES - [52940]	0,00	106.050,60	106.050,60	0,00
DESPESAS GERAIS- RESIDENCIAIS TERAPEUTICAS ES - [52941]	0,00	104.913,76	104.913,76	0,00
MATERIAL DE CONSUMO RES.TERAPEUTICAS- ES - [52942]	0,00	575.868,05	575.868,05	0,00
DESP.INDIR./ADM/OPER. RES.TERAPEUTICAS- ES - [52943]	0,00	91.937,81	91.937,81	0,00
CUSTO COMPARTILHADO- RESID.TERAPEUTICAS- ES - [52944]	0,00	2.312,89	2.312,89	0,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS - RESID.TERAP. - [52945]	0,00	243.087,09	243.087,09	0,00
IRRF SOBRE FOLHA RESID. TERAPEUTICAS ES - [52979]	0,00	15.191,47	15.191,47	0,00
DESPESAS SERVIÇOS DE SAUDE GESTÃO MARANHÃO - [53301]	0,00	328.079.849,21	328.079.849,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.NINA- MA - [533102]	0,00	1.343,96	1.343,96	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM.HOSP.BACABAL - [533115]	0,00	7.382.788,26	7.382.788,26	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASISTENCIAL HOSPITAL BACABAL - [533116]	0,00	21.451.109,41	21.451.109,41	0,00
DESP.INDIR./ADM/OPER.HOSPITAL BACABAL - [533117]	0,00	1.225.452,95	1.225.452,95	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM. CAPS AD/UTA-MA - [533516]	0,00	9.352,05	9.352,05	0,00
OUTRAS OBRIG.CONTRIBUTIVAS HOSP.MONÇÃO- MA - [533119]	0,00	263.104,54	263.104,54	0,00
OUTRAS OBRIG.CONTRIBUTIVAS HOSP.VIANA- MA - [533120]	0,00	337.670,32	337.670,32	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB.CONTRIBUTIVAS- HOSP.MARAN.-NINA - [53318]	0,00	525.122,42	525.122,42	0,00
MEDICAMENTOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521203]	0,00	3.318.342,45	3.318.342,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HPS.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521204]	0,00	1.835.721,02	1.835.721,02	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM.HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521205]	0,00	3.548.017,88	3.548.017,88	0,00
PREST.SERV.TERC.ASSIST.HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRIN - [521206]	0,00	7.833.170,51	7.833.170,51	0,00
DESP.INDIR./ADM/OPER-HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521207]	0,00	1.206.867,89	1.206.867,89	0,00
SALÁRIOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521208]	0,00	8.591.058,51	8.591.058,51	0,00
FGTS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521209]	0,00	707.020,74	707.020,74	0,00
INSS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521210]	0,00	2.944.228,31	2.944.228,31	0,00
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521211]	0,00	199.321,65	199.321,65	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521214]	0,00	1.251.605,71	1.251.605,71	0,00
MEDICAMENTOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521216]	0,00	3.453.779,64	3.453.779,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO- HTO CONTRATO 002/2020 - [521217]	0,00	269.360,66	269.360,66	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ADM- HTO CONTRATO 002/2020 - [521218]	0,00	4.676.012,50	4.676.012,50	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST- HTO CONTRATO 002/2020 - [521219]	0,00	11.821.814,89	11.821.814,89	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER- HTO CONTRATO 002/2020 - [521220]	0,00	1.570.065,67	1.570.065,67	0,00
SALÁRIOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521221]	0,00	11.816.250,07	11.816.250,07	0,00
FGTS - HTO CONTRATO 002/2020 - [521222]	0,00	991.889,27	991.889,27	0,00
INSS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521223]	0,00	4.039.571,03	4.039.571,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521224]	0,00	114.662,67	114.662,67	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-HTO CONTR. 02/2020 - [521226]	0,00	158.216,75	158.216,75	0,00
MATERIAL MÉDICO - H.T.O. CONTRATO 002/2020 - [521228]	0,00	4.617.302,89	4.617.302,89	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - HTO CAXIAS - [521231]	0,00	139.796,91	139.796,91	0,00
PREST.SERV. TERCEIROS ADM. - HTO CAXIAS - [521232]	0,00	3.367.105,57	3.367.105,57	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST- HTO CAXIAS - [521233]	0,00	2.242.649,07	2.242.649,07	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - HTO CAXIAS - [521234]	0,00	1.274.568,44	1.274.568,44	0,00
SALÁRIOS - HTO CAXIAS - [521235]	0,00	13.085.138,55	13.085.138,55	0,00
FGTS - HTO CAXIAS - [521236]	0,00	987.911,58	987.911,58	0,00
INSS - HTO CAXIAS - [521237]	0,00	4.348.606,88	4.348.606,88	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - HTO CAXIAS - [521238]	0,00	125.102,15	125.102,15	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - HTO CAXIAS - [521239]	0,00	249.197,85	249.197,85	0,00
ALIMENTAÇÃO - HTO CAXIAS - [521240]	0,00	1.228.904,43	1.228.904,43	0,00
CUSTO COMPARTILHADO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521241]	0,00	111.842,64	111.842,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521243]	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ADM. - CENTRO DO IDOSO - MA - [521244]	0,00	1.394.878,03	1.394.878,03	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST- CENTRO DO IDOSO - MA - [521245]	0,00	30.244,20	30.244,20	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - CENTRO DO IDOSO-MA - [521246]	0,00	452.505,86	452.505,86	0,00
SALÁRIOS - CENTRO DO IDOSO - MA - [521247]	0,00	2.915.519,27	2.915.519,27	0,00
FGTS - CENTRO DO IDOSO - MA - [521248]	0,00	245.516,03	245.516,03	0,00
INSS - CENTRO DO IDOSO - MA - [521249]	0,00	1.110.159,17	1.110.159,17	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - CENTRO IDOSO - MA - [521250]	0,00	92.796,46	92.796,46	0,00
ALIMENTAÇÃO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521252]	0,00	204.620,42	204.620,42	0,00
CUSTO COMPARTILHADO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521253]	0,00	43.249,62	43.249,62	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521255]	0,00	5.341,70	5.341,70	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ADM. - SHOPPING DA CRIANÇA - [521256]	0,00	70.659,63	70.659,63	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER.SHOPPING DA CRIANÇA - [521258]	0,00	217.006,41	217.006,41	0,00
SALÁRIOS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521259]	0,00	1.268.633,88	1.268.633,88	0,00
FGTS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521260]	0,00	112.626,68	112.626,68	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 Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000131

VERSO EM BRANCO

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, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: JYD49470
CÓDIGO SEGURANÇA: 1144204416497647

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

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

Nº DA ETIQUETA: ADN032289

NOTAS E PROTESTO DE CARTELA - PIRAPETINGA



101000

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521261]	0,00	468.061,87	468.061,87	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521262]	0,00	13.345,58	13.345,58	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-SHOPPING CRIANÇA - [521263]	0,00	47.814,97	47.814,97	0,00
ALIMENTAÇÃO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521264]	0,00	11.188,62	11.188,62	0,00
LUZ - HTO CAXIAS - [521265]	0,00	457.549,70	457.549,70	0,00
TELEFONE/INTERNET - HTO CAXIAS - [521266]	0,00	12.259,40	12.259,40	0,00
SERV. LOCAÇÃO (TRANSLADO) - HTO CAXIAS - [521267]	0,00	525.228,75	525.228,75	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - HTO CAXIAS - [521269]	0,00	1.107.877,23	1.107.877,23	0,00
SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS - [521268]	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
ÁGUA - HTO CAXIAS - [521270]	0,00	1.291,23	1.291,23	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - HTO CAXIAS - [521271]	0,00	11.737.801,87	11.737.801,87	0,00
SERV. LOCAÇÃO (TRANSLADO) - CENTRO DO IDOSO - MA - [521272]	0,00	45.486,00	45.486,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - CENTRO DO IDOSO - MA - [521273]	0,00	3.915.649,98	3.915.649,98	0,00
VALE TRANSPORTE - CENTRO DO IDOSO - MA - [521274]	0,00	58.504,20	58.504,20	0,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - SHOPPING DA CRIANÇA - [521275]	0,00	11.412,02	11.412,02	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - SHOPPING DA CRIANÇA - [521277]	0,00	421.438,35	421.438,35	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - SHOPPING DA CRIANÇA - [521281]	0,00	4.107,52	4.107,52	0,00
DESP. COM COMBUSTÍVEL - CENTRO DO IDOSO - MA - [521282]	0,00	24.176,59	24.176,59	0,00
OUTROS BEN. DE PESSOAL - CENTRO DO IDOSO - MA - [521285]	0,00	2.166,91	2.166,91	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.NPP-MARANHÃO - [533405]	0,00	398,68	398,68	0,00
FGTS NPP-MARANHÃO - [533407]	0,00	2.302,67	2.302,67	0,00
INSS NPP-MARANHÃO - [533409]	0,00	11.556,40	11.556,40	0,00
SALÁRIOS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53331]	0,00	23.034.283,43	23.034.283,43	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB NPP-MARANHÃO - [533414]	0,00	45,00	45,00	0,00
PIS NPP-MARANHÃO - [533415]	0,00	321,26	321,26	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM. NPP-MARAHÃO - [533416]	0,00	480,00	480,00	0,00
PREST.SERV.TERC.ASS NPP-MARANNHÃO - [533417]	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
SALÁRIOS NPP-MARANHÃO - [533418]	0,00	26.566,79	26.566,79	0,00
INSS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53332]	0,00	7.196.611,32	7.196.611,32	0,00
FGTS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53333]	0,00	1.641.139,38	1.641.139,38	0,00
PIS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53334]	0,00	183.656,58	183.656,58	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS HOSP. BACABAL- MA - [53335]	0,00	403.416,42	403.416,42	0,00
ALIMENTAÇÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53336]	0,00	2.321,30	2.321,30	0,00
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53338]	0,00	422,54	422,54	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.CAPS AD/UAT-MA - [533505]	0,00	129.631,53	129.631,53	0,00
FGTS CAPS AD/UAT-MA - [533507]	0,00	39.963,45	39.963,45	0,00
IMPOSTOS E TAXAS CAPS AD/UAT-MA - [533508]	0,00	605,43	605,43	0,00
INSS CAPS AD/UAT-MA - [533509]	0,00	199.779,74	199.779,74	0,00
MAT.ESCRIT./PAPELARIA CAPS AD/UAT-MA - [533512]	0,00	3.886,08	3.886,08	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CAPS AD/UAT-MA - [533513]	0,00	3.698,62	3.698,62	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB CAPS AD/UAT-MA - [533514]	0,00	3.961,25	3.961,25	0,00
PIS CAPS AD/UAT-MA - [533515]	0,00	5.707,50	5.707,50	0,00
PREST.SERV.TERC.ASS CAPS AD/UAT-MA - [533517]	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
SALÁRIOS CAPS AD/UAT-MA - [533518]	0,00	506.710,27	506.710,27	0,00
ALUGUEL/CONDOMÍNIO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53342]	0,00	25.267,94	25.267,94	0,00
VALE TRANSPORTE CAPS AD/UAT-MA - [533520]	0,00	11.768,40	11.768,40	0,00
TELEFONE HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53343]	0,00	1.544,50	1.544,50	0,00
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES BACABAL- MARAN - [53346]	0,00	4.304.926,50	4.304.926,50	0,00
MATERIAL CONSUMO HOSPITAL BACABAL - [53347]	0,00	2.723.940,54	2.723.940,54	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533605]	0,00	153.501,84	153.501,84	0,00
FGTS RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533607]	0,00	53.672,06	53.672,06	0,00
IMPOSTOS E TAXAS RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533608]	0,00	1.000,64	1.000,64	0,00
INSS RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533609]	0,00	265.650,25	265.650,25	0,00
MATERIAL DE CONSUMO RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533613]	0,00	3.480,35	3.480,35	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533614]	0,00	4.941,35	4.941,35	0,00
PIS RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533615]	0,00	7.644,06	7.644,06	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM. RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533616]	0,00	13.590,96	13.590,96	0,00
PREST.SERV.TERC.ASS RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533617]	0,00	90.531,07	90.531,07	0,00
SALÁRIOS RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533618]	0,00	672.923,86	672.923,86	0,00
VALE TRANSPORTE RT1,2,3-CAPS 3-MA - [533620]	0,00	21.097,85	21.097,85	0,00
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.NINA- MA - [53370]	0,00	5.476.680,68	5.476.680,68	0,00
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.MONÇÃO- MA - [53371]	0,00	1.397.922,08	1.397.922,08	0,00
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.VIANA- MA - [53372]	0,00	5.000.641,62	5.000.641,62	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.NINA- MA - [53374]	0,00	4.788.635,80	4.788.635,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.MONÇÃO- MA - [53375]	0,00	1.581.502,20	1.581.502,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.VIANA- MA - [53376]	0,00	1.958.098,40	1.958.098,40	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM- HOSP.NINA- MA - [53378]	0,00	5.478.761,05	5.478.761,05	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM- HOSP.MONÇÃO- MA - [53379]	0,00	3.144.945,00	3.144.945,00	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM HOSP.VIANA- MA - [53380]	0,00	3.790.417,85	3.790.417,85	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIRO ASSISTENCIAIS HOSP.NINA-MA - [53382]	0,00	7.525.913,09	7.525.913,09	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERC.ASSISTENCIAIS- HOSP MONÇÃO- MA - [53383]	0,00	5.625.395,45	5.625.395,45	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

Luano Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

VERSO EM BRANCO

PODERA JUDICIÁRIO - TJMG - COM. E. COORDENADORIA-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: 17049469

CÓDIGO SEGURANÇA: 1689673784681380

Quantidade de atos praticados: 1

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

Emolp: R\$ 9,55 - 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
ADN032288



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRESTAÇÃO SERV. TERC. ASSISTENCIAIS HOSP.VIANA- MA - [53384]	0,00	9.218.256,77	9.218.256,77	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.NINA- MA - [53386]	0,00	1.415.930,38	1.415.930,38	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.MONÇÃO- MA - [53387]	0,00	1.872.733,16	1.872.733,16	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.VIANA- MA - [53388]	0,00	1.726.154,61	1.726.154,61	0,00
SALÁRIOS HOSP.NINA- MA - [53390]	0,00	25.859.486,89	25.859.486,89	0,00
SALÁRIOS HOSP.MONÇÃO- MA - [53391]	0,00	10.221.758,12	10.221.758,12	0,00
SALÁRIOS HOSP.VIANA- MA - [53392]	0,00	10.825.904,61	10.825.904,61	0,00
FGTS HOSP.NINA- MA - [53394]	0,00	1.856.401,53	1.856.401,53	0,00
FGTS HOSP.MONÇÃO- MA - [53395]	0,00	761.068,54	761.068,54	0,00
FGTS HOSP.VIANA- MA - [53396]	0,00	970.304,59	970.304,59	0,00
INSS HOSP.NINA- MA - [53398]	0,00	8.175.237,86	8.175.237,86	0,00
INSS HOSP.MONÇÃO- MA - [53399]	0,00	3.278.467,31	3.278.467,31	0,00
INSS HOSP.VIANA- MA - [533100]	0,00	3.829.066,97	3.829.066,97	0,00
DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES - [52220]	0,00	40.930.215,23	40.930.215,23	0,00
SALÁRIOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53893]	0,00	16.238.092,13	16.238.092,13	0,00
INSS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53894]	0,00	5.858.186,15	5.858.186,15	0,00
FGTS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53895]	0,00	1.637.919,22	1.637.919,22	0,00
PIS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53896]	0,00	179.271,28	179.271,28	0,00
IRRF PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53897]	0,00	500.947,77	500.947,77	0,00
ALIMENTAÇÃO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53898]	0,00	1.369.938,54	1.369.938,54	0,00
MANUT.PREDIAL/REFRIG/IARDINAGEM/INFORM. S. PRIS.ES - [53899]	0,00	1.078.540,06	1.078.540,06	0,00
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53920]	0,00	394.747,20	394.747,20	0,00
PREST.SERV.TERC.ASSISTENCIAL P. SAUDE PRIS. DO ES - [53921]	0,00	537.379,71	537.379,71	0,00
LUZ PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53922]	0,00	16.516,77	16.516,77	0,00
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53924]	0,00	79.936,33	79.936,33	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53932]	0,00	9.464.289,59	9.464.289,59	0,00
TELEFONES/INTERNET PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53925]	0,00	1.525,70	1.525,70	0,00
DESPESAS C/VIAGENS/DIÁRIA PROJ. S. PRISIONAL ES - [53934]	0,00	100.650,00	100.650,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIV. PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [53927]	0,00	17.196,73	17.196,73	0,00
VALE TRANSPORTE PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53928]	0,00	584.329,15	584.329,15	0,00
DESPESAS C/VEÍCULOS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53935]	0,00	500.823,74	500.823,74	0,00
DESPESAS C/TREINAMENTO PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [53936]	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53938]	0,00	11.824,74	11.824,74	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.P.SAÚDE PRISIONAL ES - [53940]	0,00	174.211,20	174.211,20	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM.PROJ.SAÚDE PRISIONAL- ES - [53942]	0,00	1.547.070,24	1.547.070,24	0,00
CUSTO COMPARTILHADO DESP.PROJ.SAÚDE PRIS.-ES - [53943]	0,00	107.041,95	107.041,95	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - P. SAÚDE PRIS. ES - [53945]	0,00	505.027,03	505.027,03	0,00
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE RES. TER.-TP 001/2023 - [522101]	0,00	4.479.576,02	4.479.576,02	0,00
ÁGUA/ESGOTO RES. TERA.-TP 001/2023 - [522102]	0,00	94.926,71	94.926,71	0,00
ALIMENTAÇÃO RES. TERA.-TP 001/2023 - [522103]	0,00	634.530,07	634.530,07	0,00
ALUGUÉIS/COND RES. TERA.-TP 001/2023 - [522104]	0,00	315.490,41	315.490,41	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO RES. TERA.-TP 001/2023 - [522105]	0,00	62.970,90	62.970,90	0,00
CUSTO COMPARTILHADO RES. TERA.-TP 001/2023 - [522106]	0,00	10.168,37	10.168,37	0,00
DESPESAS C/VIAGENS/DIÁRIA RES. TERA.-TP 001/2023 - [522109]	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
FGTS RES. TERA.-TP 001/2023 - [522111]	0,00	179.477,68	179.477,68	0,00
INSS RES. TERA.-TP 001/2023 - [522113]	0,00	600.468,17	600.468,17	0,00
LUZ RES. TERA.-TP 001/2023 - [522115]	0,00	43.731,00	43.731,00	0,00
MAT.ESCRIT./PAPELARIA RES. TERA.-TP 001/2023 - [522116]	0,00	853,65	853,65	0,00
MATERIAL DE CONSUMO RES. TERA.-TP 001/2023 - [522117]	0,00	132.433,08	132.433,08	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB-RES. TERA.-TP 001/2023 - [522118]	0,00	22.109,30	22.109,30	0,00
OUTROS BEN DE PESSOAL RES. TERA.-TP 001/2023 - [522119]	0,00	21.100,27	21.100,27	0,00
PIS RES. TERA.-TP 001/2023 - [522120]	0,00	16.185,56	16.185,56	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM.RES. TERA.-TP 001/2023 - [522121]	0,00	475.931,53	475.931,53	0,00
SALÁRIOS RES. TERA.-TP 001/2023 - [522123]	0,00	1.724.538,67	1.724.538,67	0,00
TELEFONES/INTERNET RES. TERA.-TP 001/2023 - [522124]	0,00	1.313,15	1.313,15	0,00
VALE TRANSPORTE RES. TERA.-TP 001/2023 - [522125]	0,00	125.347,50	125.347,50	0,00
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE RES. TER.-TP 002/2023 - [5.2.22]	0,00	753.302,30	753.302,30	0,00
ÁGUA/ESGOTO RES. TERA.-TP 002/2023 - [522202]	0,00	22.961,61	22.961,61	0,00
ALIMENTAÇÃO RES. TERA.-TP 002/2023 - [522203]	0,00	96.150,76	96.150,76	0,00
ALUGUÉIS/COND RES. TERA.-TP 002/2023 - [522204]	0,00	62.665,24	62.665,24	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO RES. TERA.-TP 002/2023 - [522205]	0,00	10.563,90	10.563,90	0,00
CUSTO COMPARTILHADO RES. TERA.-TP 002/2023 - [522206]	0,00	2.546,98	2.546,98	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.RES. TERA.-TP 002/2023 - [522207]	0,00	5.541,41	5.541,41	0,00
DESPESAS GERAIS RES. TERA.-TP 002/2023 - [522210]	0,00	26.364,26	26.364,26	0,00
FGTS RES. TERA.-TP 002/2023 - [522211]	0,00	59.999,11	59.999,11	0,00
INSS RES. TERA.-TP 002/2023 - [522213]	0,00	119.063,58	119.063,58	0,00
LUZ RES. TERA.-TP 002/2023 - [522215]	0,00	10.697,64	10.697,64	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB-RES. TERA.-TP 002/2023 - [522218]	0,00	7.017,82	7.017,82	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 Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

000133

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: YD49468

CÓDIGO SEGURANÇA: 36311767397263

Quantidade de atos praticados: 1

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

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

Emol.: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,86 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

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

Nº DA ETIQUETA: ADN032287



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS BEN DE PESSOAL RES. TERA.-TP 002/2023 - [522219]	0,00	10.227,86	10.227,86	0,00
PIS RES. TERA.-TP 002/2023 - [522220]	0,00	6.608,62	6.608,62	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM. RES. TERA.-TP 002/2023 - [522221]	0,00	16.380,96	16.380,96	0,00
SALÁRIOS RES. TERA.-TP 002/2023 - [522223]	0,00	275.254,55	275.254,55	0,00
VALE TRANSPORTE RES. TERA.-TP 002/2023 - [522225]	0,00	21.258,00	21.258,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [53000]	0,00	3.947.878,78	3.947.878,78	0,00
DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53800]	0,00	3.947.878,78	3.947.878,78	0,00
SAL.G. CASA DE PASSAGEM A.TAM. - [53801]	0,00	584.803,05	584.803,05	0,00
INSS G. CASA DE PASSAGEM A.TA. - [53802]	0,00	193.096,55	193.096,55	0,00
FGTS G. CASA DE PASSAGEM A.TA. - [53803]	0,00	66.916,99	66.916,99	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CASA PASSAGEM.AT. - [53805]	0,00	10.840,43	10.840,43	0,00
SALARIO G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53811]	0,00	363.480,32	363.480,32	0,00
INSS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53812]	0,00	131.966,32	131.966,32	0,00
FGTS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53813]	0,00	29.724,24	29.724,24	0,00
PIS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53814]	0,00	4.065,05	4.065,05	0,00
OUTRS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS- CRAS I ALM.TAM. - [53815]	0,00	5.080,49	5.080,49	0,00
SALARIO CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53816]	0,00	225.449,78	225.449,78	0,00
INSS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53817]	0,00	77.004,87	77.004,87	0,00
FGTS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53818]	0,00	29.286,95	29.286,95	0,00
PIS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53819]	0,00	2.105,33	2.105,33	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CRAS II ALM.TAM. - [53820]	0,00	2.567,84	2.567,84	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CASA PASSAGEM A.T. - [53822]	0,00	68.058,77	68.058,77	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS I ALM.TAMANDARE - [53824]	0,00	37.524,90	37.524,90	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS II ALM.TAMANDARE - [53825]	0,00	25.631,46	25.631,46	0,00
SALÁRIOS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53826]	0,00	537.764,13	537.764,13	0,00
INSS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53827]	0,00	208.470,45	208.470,45	0,00
FGTS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53828]	0,00	52.707,69	52.707,69	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS CREAS AL.TAMANDARÉ - [53830]	0,00	22.511,34	22.511,34	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53831]	0,00	30.347,68	30.347,68	0,00
SERV.P.JURÍDICA CASA PASSAGEM ALM.TAMANDARÉ - [53832]	0,00	87.259,90	87.259,90	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.CRÁS I ALM.TAMANDARÉ - [53834]	0,00	51.763,28	51.763,28	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.CRÁS II- ALM.TAMANDARÉ - [53835]	0,00	34.127,02	34.127,02	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53836]	0,00	69.964,05	69.964,05	0,00
SALÁRIOS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53846]	0,00	232.334,66	232.334,66	0,00
INSS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53847]	0,00	90.065,79	90.065,79	0,00
FGTS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53848]	0,00	23.772,35	23.772,35	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS-PETI ALM.TAMANDARÉ - [53850]	0,00	11.732,31	11.732,31	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53851]	0,00	18.846,85	18.846,85	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53852]	0,00	28.372,16	28.372,16	0,00
SALÁRIOS G.CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [53859]	0,00	342.447,45	342.447,45	0,00
INSS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [53860]	0,00	119.301,36	119.301,36	0,00
FGTS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [538601]	0,00	28.627,50	28.627,50	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS CRAS III ALM.TAM. - [538603]	0,00	10.570,79	10.570,79	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G. CRÁS III ALM.TAM. - [538604]	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00
SERV.P.JURÍDICA G. CRÁS III ALM.TAMANDARÉ - [538605]	0,00	49.154,00	49.154,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CREAS ALM.TAMAND. - [538622]	0,00	2.551,80	2.551,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS II ALM.TAMAND. - [538623]	0,00	1.211,20	1.211,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS III ALM.TAMAND. - [538624]	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CASA PASSAGEM A.TAM. - [538625]	0,00	5.815,60	5.815,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO PETI ALM.TAM. - [538627]	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS I- ALM.TAM. - [538628]	0,00	1.648,20	1.648,20	0,00
DESPESA CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - [57100]	0,00	52.336.099,47	52.336.099,47	0,00
CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS - [57160]	0,00	52.336.099,47	52.336.099,47	0,00
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA ALMIRANTE TAMANDARE - [57161]	0,00	605.271,74	605.271,74	0,00
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA MARANHÃO - [57164]	0,00	51.730.827,73	51.730.827,73	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAUDE - [58000]	0,00	131.016,66	131.016,66	0,00
DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE - [5800]	0,00	131.016,66	131.016,66	0,00
SALÁRIOS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [521350]	0,00	48.161,19	48.161,19	0,00
ENCARGOS SOCIAIS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [521351]	0,00	10.449,82	10.449,82	0,00
DESP.INDIRETAS ADM/OPERACIONAIS- PROM.SAÚDE- RAMS - [521352]	0,00	72.405,65	72.405,65	0,00
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS - [60000]	0,00	466.892.990,64	466.892.990,64	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS - [65000]	0,00	13.566.117,00	13.566.117,00	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [65110]	0,00	13.566.117,00	13.566.117,00	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [65104]	0,00	13.566.117,00	13.566.117,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [66000]	0,00	871.923,37	871.923,37	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [66100]	0,00	871.923,37	871.923,37	0,00



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

Dr. 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.

SELO CONSULTA: YD49467

CÓDIGO SEGURANÇA: 3161683078467647

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.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
ADN032286



VERSO EM BRANCO

000000000000

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS - [66102]	0,00	48,58	48,58	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CASA PAS. GESTÃO AL. TAMAND - [66128]	0,00	76.310,11	76.310,11	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRASII GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66129]	0,00	27.854,36	27.854,36	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. ATEND. GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66130]	0,00	435.663,23	435.663,23	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS I GESTÃO AL. TAMAND - [66132]	0,00	27.356,49	27.356,49	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CREAS ALM. TAMANDARÉ - [66135]	0,00	23.840,92	23.840,92	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CAPS ALM. TAMANDARÉ - [66136]	0,00	2.402,44	2.402,44	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSPITAL MARANHÃO - [66140]	0,00	37.620,66	37.620,66	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [66142]	0,00	13.464,45	13.464,45	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [66150]	0,00	15.980,58	15.980,58	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL H.T.O. MARANHÃO - [66151]	0,00	1.442,63	1.442,63	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. G.PETIS ALM.TAMANDARÉ - [66152]	0,00	24.735,19	24.735,19	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS III - ALM.TAMANDARÉ - [66153]	0,00	22.570,38	22.570,38	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [66154]	0,00	14.379,94	14.379,94	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.MONÇÃO- MA - [66157]	0,00	76.816,15	76.816,15	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.VIANA- MA - [66158]	0,00	4.220,30	4.220,30	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.LAGO- MA - [66159]	0,00	0,44	0,44	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HTO-MA- CONTR.01/2019 - [66160]	0,00	61,24	61,24	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HTO-MA EMERGENCIAL III - [66161]	0,00	6.811,89	6.811,89	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.REC.PROM.SAUDE- RAMS - [66162]	0,00	129,79	129,79	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS HTO EMERG.IV - [66163]	0,00	13.651,18	13.651,18	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS HOSP.DR.RAIMUND.ALEXAND - [66164]	0,00	6.177,23	6.177,23	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. - HTO CONTRATO 002/2020 - [66165]	0,00	16.580,02	16.580,02	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - HTO CAXIAS - [66166]	0,00	11.964,73	11.964,73	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - CENTRO DO IDOSO - MA - [66167]	0,00	4.144,29	4.144,29	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - SHOPPING DA CRIANÇA - [66168]	0,00	4.558,41	4.558,41	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS- R. TERA. -TP 001/2023 - [66169]	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS-R. TERA. TP 002/2023 - [66170]	0,00	0,08	0,08	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS CAPS AD/UAT-MA - [66171]	0,00	719,39	719,39	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS RT1,2,3-CAPS 3-MA - [66172]	0,00	994,59	994,59	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS NPP-MARANHÃO - [66173]	0,00	314,18	314,18	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS - [67000]	0,00	5.457,01	5.457,01	0,00
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - [67101]	0,00	5.457,01	5.457,01	0,00
DOAÇÕES - [67002]	0,00	5.457,01	5.457,01	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE - [68000]	0,00	448.217.959,01	448.217.959,01	0,00
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [68101]	0,00	447.971.365,88	447.971.365,88	0,00
G. PR. ATENDIMENTO AL. TAMANDARE - [68016]	0,00	12.114.431,19	12.114.431,19	0,00
GESTÃO HOSPITAL MARANHÃO - [68033]	0,00	55.438.996,47	55.438.996,47	0,00
GESTÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [68035]	0,00	87.430.491,95	87.430.491,95	0,00
GESTÃO CAPS AD- ALMIRANTE TAMANDARÉ - [68042]	0,00	1.179.462,34	1.179.462,34	0,00
GESTÃO CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [68043]	0,00	1.490.737,38	1.490.737,38	0,00
GESTÃO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [69013]	0,00	43.337.987,84	43.337.987,84	0,00
RÉPASSE PARA INVESTIMENTOS - PROJ.SAUDE PRIS.ES - [68046]	0,00	327.053,35	327.053,35	0,00
GESTÃO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO- MA - [68048]	0,00	33.945.634,54	33.945.634,54	0,00
GESTÃO HOSPITAL JOSÉ MURAD-VIANA - MA - [68049]	0,00	37.639.667,92	37.639.667,92	0,00
GESTÃO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [68055]	0,00	39.905.178,31	39.905.178,31	0,00
GESTÃO HTO CONTRATO 002/2020 - [68056]	0,00	46.499.168,14	46.499.168,14	0,00
GESTÃO - HTO CAXIAS - [68058]	0,00	58.542.387,48	58.542.387,48	0,00
GESTÃO - CENTRO DO IDOSO - MA - [68059]	0,00	11.412.373,71	11.412.373,71	0,00
GESTÃO - SHOPPING DA CRIANÇA - [68060]	0,00	3.224.186,58	3.224.186,58	0,00
GESTÃO-RT-TERMO DE PARCERIA 001/2023 - [68061]	0,00	5.078.124,12	5.078.124,12	0,00
GESTÃO-RT-TERMO DE PARCERIA 002/2023 - [68062]	0,00	5.274.175,02	5.274.175,02	0,00
RES. TER.-TERMO DE PARCERIA 002/2023 - [68062]	0,00	604.498,20	604.498,20	0,00
GESTÃO NPP-MARANHÃO - [68063]	0,00	1.793.168,37	1.793.168,37	0,00
GESTÃO CAPS AD/UAT-MA - [68064]	0,00	2.733.642,97	2.733.642,97	0,00
GESTÃO RT1,2,3-CAPS 3-MA - [68065]	0,00	246.593,13	246.593,13	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE - [58017]	0,00	246.593,13	246.593,13	0,00
RECEITAS PROMOÇÃO SAÚDE - RAMS- REDE ADOLESC.MULT. - [68211]	0,00	74.827,14	74.827,14	0,00
DOAÇÕES - [68212]	0,00C	171.765,99	171.765,99	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [69000]	0,00	4.231.534,25	4.231.534,25	0,00
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [69101]	0,00	4.231.534,25	4.231.534,25	0,00
CASA DE PASSAGEM GESTÃO TAMANDARE - [69004]	0,00	1.135.582,27	1.135.582,27	0,00
CRAS I GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69005]	0,00	695.384,28	695.384,28	0,00
CRAS II GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69006]	0,00	412.099,01	412.099,01	0,00
GESTÃO CREAS ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69008]	0,00	851.477,10	851.477,10	0,00
GESTÃO PETI ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69014]	0,00	464.726,76	464.726,76	0,00
GESTÃO CRAS III- ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69015]	0,00	672.264,83	672.264,83	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 Rippe
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000135

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: VD49466
CÓDIGO SEGURANÇA: 4496607136367849
Quantidade de atos praticados: 1
Praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

PIRAPETINGA, MG
Valor: R\$ 3,55 - 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: ADM032285





Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Apuração do Resultado SPED - [7]	0,00	470.658.855,29	470.658.855,29	0,00
Resultado do Exercício - [7000]	0,00	470.658.855,29	470.658.855,29	0,00
Resultado do Exercício - [7100]	0,00	470.658.855,29	470.658.855,29	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [21121]	0,00	470.658.855,29	470.658.855,29	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	388.568.659,03D	Passivo ----->	388.568.659,03C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Apuração ----->	0,00D		
	388.568.659,03D		388.568.659,03C

***** (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 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*

SELO CONSULTA: WD49466

CÓDIGO SEGURANÇA: 8843268627464830

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>

Nº DA ETIQUETA ADN032284

BR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA** Número de Ordem do Livro: **15**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNP **05.997.585/0001-80**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	5.660.969,58
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	81.786,78
Aumento de Capital	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00
Dividendos	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst. Financeiros	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00
Ajuste Inst. Financeiros Reclasseificação p/ Resultado	5.813.759,01
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00
Constituição de Reservas	0,00
Saldo Final em 31.12.2023	11.556.515,37



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 qual dou fé.
 Pirapetinga/MG, 27/01/2026.

SELO CONSULVA: JVD49469

CODIGO SEGURANÇA: 3748307265148786

Quantidade de atos praticados: 1

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

Emol.: R\$ 9,86 - TF-J: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40

Validado(s) em: 27/01/2026 - Validado(s) neste site: <http://seos.bmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADM032278

Bruxa
OSEIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/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



000137

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
2023**



INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA - CNPJ: 05.997.585/0001-80

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

RECURSOS RECEBIDOS

Entidades governamentais	374.906.703,52
Receitas de Promoção Saúde	74.827,14
Doações Pessoas Física	177.223,00
Rendimentos Financeiros	871.923,37
Total dos Recursos Recebidos:	376.030.677,03

PAGAMENTOS REALIZADOS

Pagamentos	351.578.963,65
Despesas financeiras	509.954,94
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	23.941.758,44

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

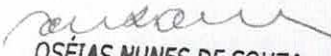
Aquisições de Bens para o Ativo	343.622,35
(=) Disponibilidades Aplicadas nas Atividades de Financiamento	23.598.136,09

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período **17.669.905,50**

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período **5.928.230,59**


Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.


Stº Antº de Pádua-RJ, 31 de Dezembro de 2023.


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

000138 

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.

SELO CONSULTA: YD49460

CÓDIGO SEGURANÇA: 7281130801070811

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: ADN032279





CONTABILIDADE PÁDUA LTDA.
Rua Conselheiro Paulino n.º 95
Centro – 28470-000
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ
PABX (22) 3851-0195
CNPJ: 30.416.366/0001-07
E-MAIL: copal@milla.com.br



" Aqui trabalhamos com fé e dedicação. " DEUS SEJA LOUVADO "

ILG- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, ISG- ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL, ILC- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE e IE – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO da entidade: INVISA – INSTITUTO VIDA E SAÚDE, CNPJ: 05.997.585/0001-80, referente o ano base: 2023.

Fórmula	Cálculo	Resultado
ILG (ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL) $\frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)} \geq 1,00$	R\$ 385.573.804,18	1,03
	R\$ 376.053.633,24	
ILC (ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE) $\frac{(AC)}{(PC)} \geq 1,00$	R\$ 345.464.447,22	1,03
	R\$ 335.624.629,71	
ISG (ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL) $\frac{(AT)}{(PC+ELP)} \geq 1,00$	R\$ 388.568.659,03	1,03
	R\$ 376.053.633,24	
IE (ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO) $\frac{(PC+ELP)}{(AT)} \leq 1,00$	R\$ 376.053.633,24	0,97
	R\$ 388.568.659,03	

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

000139 *[Handwritten mark]*

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO ST JMS 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: VD49461
CÓDIGO SEGURANÇA: 0072127226313963
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.jm3.jus.br>

PROTESTO • CARTÃO • OFÍCIO DE NOTAS • PIRAPETINGA • MG

Nº DA ETIQUETA ADN032280



001001



COPAL
CONTABILIDADE PÁDUA

TEL: (22) 3851-0195
98829-2668

E-MAIL: copal@milla.com.br

Rua Conselheiro Paulino n.º 95 – Centro – 28470-000 – SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023.
INSTITUTO VIDA E SAÚDE-INVISA

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Vida e Saúde – INVISA, constituído em 11 de novembro de 2003, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e prazo indeterminado de duração, inscrita no CNPJ sob o número 05.997.585/0001-80, estabelecida na cidade de Santo Antônio e Pádua/RJ. O INVISA durante os seus 20 anos de existência, está presente no cenário nacional, em diversas Parcerias com Estados e Municípios com foco principal na área de Saúde e Assistência Social, bem como na promoção de ações de serviços de saúde, sem contraprestação dos usuários.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores, bem como, em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos sem fins lucrativos, alterada pela Resolução 2015/ITG2002(R1).

A administração optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda esta conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração a este profissional.


A sociedade segue avaliando os efeitos relativos a estas medidas, e quais poderão ter impacto nas demonstrações financeiras dos próximos exercícios, em relação ao custo-benefício para a empresa. As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentadas para fins de comparação, podem conter reclassificação, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 03 – MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO


As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Instituto Vida e Saúde – INVISA.

NOTA 04 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

I – Apuração do Resultado


Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE



000140 

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, *ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ*

SELO CONSULTA: YD49462
CÓDIGO SEGURANÇA: 6461416113478901
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.jm.jus.br>

SELO DA JUSTIÇA

PIRAPETINGA - MG

CARTÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS

Nº DA ETIQUETA ADM032281



000000



O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência.

II – Direitos e Obrigações

Os direitos e as obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, sendo que aqueles realizáveis e exigíveis até ao final do exercício seguinte, são classificados no Ativo Circulante e Passivo Circulante, respectivamente, enquanto os que serão realizados e exigidos após o término do exercício seguinte são classificados no Ativo e Passivo Não Circulantes, respectivamente.

III – Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência e aplicados integralmente nas atividades fins.

IV – Estimativa e julgamentos

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, considerados razoáveis para as circunstâncias.

V – Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Essa provisão é fundamental em análise do histórico de perdas monitorada pela Administração, sendo constituída em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização das contas receber.

VI – Vida útil dos ativos imobilizados

A depreciação dos ativos imobilizados considera as taxas de depreciação estabelecidas pela Receita Federal que reflete a melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil.

VII – Registro Contábil das Receitas

Os registros contábeis das Receitas obedecem ao regime da competência, e correspondem aos valores efetivamente aplicados na execução do objeto social da Entidade e dos acordos celebrados.


NOTA 5 – VALORES RECEBIDOS REF. DOAÇÕES:

- Valores recebidos ref. doações:

i. P. Física R\$ 171.765,99

OBS: As doações P. Física advém de cidadãos da comunidade sensibilizados com o bem estar social;


Bruno Sodres Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000141 



VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRESPONDÊNCIA 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: *YD49463*
CÓDIGO SEGURANÇA: 6520119413792674
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

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

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

PIRAPETINGA - MG

Nº DA ETIQUETA ADN032282



ii. Valores recebidos ref. Doações para pagamento de Multas e Juros relacionada a fornecedor da Gestão Projeto Saúde Prisional, perfazendo o montante de Doação no valor de **RS 5.457,01**

NOTA 7: COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS:

Valores recebidos ref.auxílios/convênios/subvenções do Poder Público:

i. Serviços de Saúde = RS 447.971.365,88

Gestão Pronto Atendimento Alm.Tamandaré	12.114.431,19
Gestão Hospital Maranhão – NINA	55.438.996,47
Gestão Hospital Bacabal- Maranhão	87.430.491,95
Gestão CAPS AD- Almirante Tamandaré	1.179.462,34
Gestão CAPS II Almirante Tamandaré	1.490.737,38
Gestão Projeto Saúde Prisional do ES	43.337.987,84
Gestão Projeto Saúde Prisional do ES (Repasse para Investimentos)	327.053,35
Gestão Hospital Geral de Monção- MA	33.945.634,54
Gestão Hospital José Murad-Viana- MA	37.639.667,92
Gestão Hosp.Dr.Raimundo Alexandrino Sousa	39.905.178,31
Gestão HTO Contrato 002/2020	46.499.168,14
Gestão HTO Caxias	58.542.387,48
Gestão Centro do Idoso	11.412.373,71
Gestão Shopping da Criança	3.224.186,58
Gestão Residência Termo de Parceria 001/2023	5.078.124,12
Gestão Residência Termo de Parceria 002/2023	5.274.175,02
Gestão Núcleo de Perícia Psiquiátrica (NPP)	604.498,20
Gestão CAPS AD - UAT - MARANHÃO	1.793.168,37
Gestão CAPS III – Maranhão	2.733.642,97
TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	447.971.365,88

ii. Serviços de Promoção a Saúde = RS 74.827,14

Gestão Promoção Saúde – RAMS- REDE	74.827,14
TOTAL DAS RECEITAS DE PROMOÇÃO A SAÚDE	74.827,14

iii. Assistência Social = RS 4.231.534,25

Gestão Casa de Passagem Alm.Tamandaré	1.135.582,27
Gestão Cras I Almirante Tamandaré	695.384,28
Gestão Crás II Alm.Tamandaré	412.099,01
Gestão Creas Almirante Tamandaré	851.477,10
Gestão PETI Almirante Tamandaré	464.726,76
Gestão CRAS III- Almirante Tamandaré	672.264,83
TOTAL RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.231.534,25

Nota 6 – Dos Recursos

- 100% dos Recursos da entidade foram devidamente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;


Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000142

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.

SELO CONSULTA: YD49464
CÓDIGO SEGURANÇA: 7876321906360110
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Simol.: 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>

NOTAS E PROTESTO
CARTÃO

Nº DA ETIQUETA
ADN032283



NOTA 7 – DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO



- Baseados nas Instruções do Manual de procedimentos para o Terceiro Setor elaborado pela FBC e CFC, página 196, subtítulo 1.4”(Racionalidade da contas classificadas no Passivo Circulante, item 5 Parcerias com Entidades Governamentais- *sob este título, devem ser agrupados todos os saldos de parcerias com entidades governamentais contratadas em curto prazo, na modalidade Convênio, Termos de Parceria e outros que requeiram prestação de contas*)”, foram lançados em contas do Passivo Circulante, valores em conformidade aos saldos das contas bancárias e Contas a Receber existentes em 31/12/2023.(Contas de compensação).

NOTA 8 - PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

As provisões constituídas estão demonstradas no Balanço Patrimonial – Ativo Não Circulante – Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa no valor de R\$ 368.864,55.

NOTA 9 - VALOR DAS GRATUIDADES POR ÁREA

ÁREA	Valor Gratuidade Realizado
> Assistência Social	4.492.159,45
> Serviços de Saúde	432.627.215,17
> Promoção a Saúde	131.016,66

- As gratuidades estão demonstradas de maneira segregadas e evidenciadas na DRE nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da INVISA.

NOTA 10 - BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS:

- Valor total benefícios fiscais Usufruídos: R\$ 13.566.117,00

NOTA 11 – DEPRECIACIONES

- As depreciações foram calculadas às taxas admitidas pela legislação fiscal, resultando num montante de R\$ 398.525,38, quanto aos veículos, máquinas e equipamentos, cujos respectivos valores históricos já estavam integralmente depreciados em 31 de dezembro de 2022, não foram reconhecida depreciação no exercício de 2023.


NOTA 12 – AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE



- O Instituto Vida e Saúde – INVISA, enquadra-se no art. 8º da Lei Federal 12.101/09, pela atuação na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações de saúde realizados, pactuadas junto a Prefeitura Municipal de Itaocara.

Para a mensuração das ações de promoção a saúde, segue quadro demonstrado abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM PROMOÇÃO A SAÚDE


Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

000143

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, ANA CRUZ

SELO CONSULTA: IYD49456

CÓDIGO SEGURANÇA: 6384959687275203

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

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

NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

PIRAPETINGA - MG

Nº DA ETIQUETA: ADN032277



PROJETO	AÇÕES
<p>REDE DE ADOLESCENTES MULTIPLICADORES DE SAÚDE - RAMS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA: WEB ENCONTRO DE ABERTURA DO PROJETO RAMS Conteúdo abordado: Boas-vindas, acolhimento de dúvidas sobre o projeto e vacinação infantil. • TEMA: VACINAÇÃO INFANTIL Conteúdo abordado: Vacinação infantil. • TEMA: APOIO AOS MUNICÍPIOS DE PETRÓPOLIS E ITAOCARA Conteúdo abordado: Apoio humanitário aos municípios atingidos pelas fortes chuvas. • TEMA: CULTURA DE PAZ Conteúdo abordado: Cultura de paz • TEMA: SAÚDE DA CRIANÇA E DO IDOSO E AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS Conteúdo abordado: Doenças respiratórias, saúde do idoso e saúde da criança. • TEMA: TABAGISMO X VAÍPE Conteúdo abordado: Doenças respiratórias, vícios, tabagismo e vaípe. • TEMA: SOLIDARIEDADE - JUNHO VERMELHO – DOAÇÃO DE SANGUE Conteúdo abordado: Doação de sangue e solidariedade. • TEMA: Campanha da vacina - Dia D Conteúdo abordado: Importância da imunização infantil e adulta. Por que surgiram os grupos ante vacinas? O papel das fake News na resistência da população as vacinas. • TEMA: Conscientização do setembro Amarelo: Saúde mental e práticas de valorização a vida Conteúdo abordado: O tabu que faz com que muitas pessoas evitem falar sobre suicídio. Onde e como buscar ajuda. Centro de Valorização da Vida (CVV). • TEMA: VISITA NA ARTETERAPEUTA CAROL BRAGA Conteúdo abordado: Saúde mental, arteterapia e autocuidado. • TEMA: Web Encontro – Resultados de 2023 Conteúdo abordado: Reflexões sobre as atividades realizadas no ano de 2023. • TEMA: Web Encontro – Encerramento 2023 Conteúdo abordado: Encerramento de 2023 e depoimentos dos adolescentes.

NOTA 13 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da aprovação das demonstrações contábeis e notas explicativas não houve fatos relevantes que gerasse a necessidade de citar nas demonstrações contábeis e/ou em notas explicativas.

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE



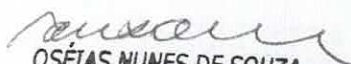
NOTA 14 – TERMO DE RESPONSABILIDADE

A Instituição assume plena responsabilidade pela fidedignidade da presente demonstração contábil.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023.



Santo Antônio de Pádua – RJ, 31 de dezembro de 2023.


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 - CONHECEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabellionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetitinga

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 fe.
Pirapetitinga/MG, 27/01/2026.

SELO CONSULTA: JYD49456
CÓDIGO SEGURANÇA: 1094334026436164
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.tjmj.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADN032275



000145

Balancos

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA					
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023					
	Exercício anterior	Exercício atual			
ATIVO			PASSIVO		
Circulante			Circulante		
Bancos conta movimento	17.669.905,50	5.928.230,59	Parcerias com Entidades Governamentais	242.832.690,13	277.701.131,62
Estoque	19.704.975,25	4.763.910,17	Fornecedores	11.762.483,11	15.262.337,89
	37.374.880,75	10.692.140,76	Obrigações Sociais/Trabalhistas	13.290.774,97	13.973.150,08
Créditos a Receber			Outras Exibilidades	7.063.050,24	26.253.148,41
Repasses a Receber	241.729.647,38	333.123.921,17	Obrigações Fiscais	326.480,00	451.337,66
Créditos a Receber	1.648.385,29	1.648.385,29	Provisões	1.912.951,02	1.983.524,05
Impostos e Contas a Recuperar	0,00	0,00		277.188.429,47	335.624.629,71
	243.378.032,67	334.772.306,46	Não Circulante		
Não Circulante			Contas, Empréstimos e Financiamentos a pagar	20.134.407,99	40.429.003,53
Realizável a Longo Prazo				20.134.407,99	40.429.003,53
Crédito Termo Parcerias	20.508.510,71	40.478.221,51	PATRIMÔNIO SOCIAL		
(-) Provisão para crédito de Liquidação Duvidosa	-368.864,55	-368.864,55	Resultados Sociais		
	20.139.646,16	40.109.356,96	Superávit Acumulado	20.536.639,58	0,00
Imobilizados			Déficit Acumulado	-3.666.621,71	0,00
Imobilizados diversos	3.457.922,61	3.801.544,96	Ajuste Exercício anterior	-177.127,84	-177.127,84
(-) Depreciação Acumulada	-1.366.675,15	-1.765.200,53	Ajuste de Avaliação Patrimonial	-281.663,87	-262.926,34
	2.091.247,46	2.036.344,43	Déficit no Período	-13.774.108,38	-3.763.092,31
Contas de Compensação			Superávit no Período	3.023.851,80	9.576.851,32
Compensação Ativo	958.510,42	958.510,42	Patrimônio Social	0,00	6.182.810,54
	958.510,42	958.510,42		5.660.969,58	11.556.515,37
TOTAL DO ATIVO	303.942.317,46	388.568.659,03	Contas de Compensação		
			Compensação Passivo	958.510,42	958.510,42
				958.510,42	958.510,42
			TOTAL DO PASSIVO	303.942.317,46	388.568.659,03
Israel Silva Costa		Instituto Vida e Saúde - INVISA	Oséias Nunes de Souza		
Contador		Bruno Soares Ripardo	Técnico Contabilidade		
CRC/RJ 130209/O-2		Diretor Geral	CRC/RJ 53.343		

Protocolo 1336147



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISRAEL SILVA COSTA
REGISTRO.....	: RJ-130209/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.779.287-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 13/05/2026 as 16:11:01.

Válido até: 11/08/2026.

Código de Controle: 2645861.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

000147



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2026
GESTÃO DA UPA 24H CONSELHEIRO PAULINO

**Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultados dos Exercícios
do ano de 2024.**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

05.997.585/0001-80

SCP

NOME EMPRESARIAL

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

58.DF.2C.6D.47.35.92.20.8F.8D.6B.71.E5.AA.A1.95.77.E0.C4.E8

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	13023491712	SYNEZIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR: 13023491712	3741356870041224151	22/03/2024 a 22/03/2028
Outros	05997585000180	INSTITUTO VIDA E SAUDE INVISA: 05997585000180	6573534612967920701	19/11/2024 a 19/11/2025

NÚMERO DO RECIBO:

58.DF.2C.6D.47.35.92.20.8F.8D.6B.71.
E5.AA.A1.95.77.E0.C4.E8-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/07/2025 às 18:47:53

34.46.1F.F6.13.DA.3C.4E 7A.DD.
D4.DD.44.C8.02.55

000149

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	05.997.585/0001-80
NOME EMPRESARIAL	
INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
74.07.1A.AF.E3.F6.DF.D4.F7.F4.3D.57.62.01.77.CF.33.8E.68.93	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	13023491712	SYNEZIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR: 13023491712	374135687004122415 1	22/03/2024 a 22/03/2028	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05997585000180	INSTITUTO VIDA E SAUDE INVISA: 05997585000180	657353461296792070 1	19/11/2024 a 19/11/2025	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	13023491712	SYNEZIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR: 13023491712	374135687004122415 1	22/03/2024 a 22/03/2028	-

NÚMERO DO RECIBO:

74.07.1A.AF.E3.F6.DF.D4.F7.F4.3D.
57.62.01.77.CF.33.8E.68.93-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/07/2025 às 18:23:00

2F.66.BC.B0.15.10.9B.4A
95.CB.A5.A4.31.0F.24.29

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

000150

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.997.585/0001-80
Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA
NIRE	
CNPJ	05.997.585/0001-80
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Santo Antônio de Pádua
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	327499

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	327499
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.07.1A.AF.E3.F6.DF.D4.F7.F4.3D.57.62.01.77.CF.33.8E.68.93-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.997.585/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 388.568.659,03	R\$ 454.897.686,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 345.464.447,22	R\$ 422.974.491,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 5.928.230,59	R\$ 11.013.404,83
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 10.773,69
BANCO CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICÇÃO		R\$ 246,39	R\$ 11.896,31
BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICÇÃO		R\$ 5.558.237,77	R\$ 10.966.525,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICÇÃO		R\$ 369.746,43	R\$ 24.209,60
CREDITOS A RECEBER		R\$ 331.559.933,00	R\$ 404.079.964,38
CONTAS A RECEBER		R\$ 331.559.933,00	R\$ 404.079.964,38
BLOQUEIO/TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 3.212.373,46	R\$ 3.683.130,75
ESTOQUES		R\$ 4.763.910,17	R\$ 4.197.991,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 42.145.701,39	R\$ 30.904.684,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.109.356,96	R\$ 29.186.922,07
CREDITOS A RECEBER		R\$ 38.175.479,42	R\$ 27.296.146,92
BLOQUEIOS/TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.933.877,54	R\$ 1.890.775,15
IMOBILIZADO COM RESTRICÇÃO		R\$ 3.801.544,96	R\$ 3.825.838,46
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO COM RESTRI		R\$ (1.765.200,53)	R\$ (2.108.076,35)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42
BENS EM COMODATO		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42
(-) DEPOSITOS A CAUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
(-) CAUÇÃO EM GARANTIA DE ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
(-) DEPOSITOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO EM CAUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
PASSIVO		R\$ 388.568.659,03	R\$ 454.897.686,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 335.624.629,71	R\$ 421.758.205,23
FORNECEDORES DE INSUMOS E SERVIÇOS		R\$ 15.262.337,89	R\$ 46.143.582,07
FORNECEDORES DE INSUMOS		R\$ 10.984.810,68	R\$ 16.697.271,70
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 4.277.527,21	R\$ 29.446.310,37
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 11.100.940,31	R\$ 14.473.925,42
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 9.117.416,26	R\$ 10.497.377,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.07.1A.AF.E3.F6.DF.D4.F7.F4.3D.57.62.01.77.CF.33.8E.68.93-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.997.585/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 1.983.524,05	R\$ 598.933,53
PROVISÕES DE DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.377.614,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		R\$ 5.202.046,42	R\$ 7.459.729,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/CONTRIBUTIVAS		R\$ 4.750.708,76	R\$ 5.764.118,31
RETENÇÕES A RECOLHER		R\$ 451.337,66	R\$ 1.695.611,29
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 26.358.173,47	R\$ 54.614.721,67
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 26.358.173,47	R\$ 54.614.721,67
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		R\$ 277.701.131,62	R\$ 299.066.246,47
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - SAÚDE		R\$ 270.751.699,10	R\$ 288.334.248,89
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - ASSISTENCI		R\$ 6.949.432,52	R\$ 10.731.997,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 40.429.003,53	R\$ 29.549.671,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.429.003,53	R\$ 29.549.671,03
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - SAÚDE		R\$ 40.105.719,80	R\$ 29.226.387,30
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - ASSISTENCI		R\$ 323.283,73	R\$ 323.283,73
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 11.556.515,37	R\$ 2.631.299,82
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 11.556.515,37	R\$ 2.631.299,82
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 11.556.515,37	R\$ 2.631.299,82
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42
BENS EM COMODATO		R\$ 958.510,42	R\$ 958.510,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.07.1A.AF.E3.F6.DF.D4.F7.F4.3D.57.62.01.77.CF.33.8E.68.93-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
ATIVO CIRCULANTE (11)			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (111)			
CAIXA (1111)			
FUNDO FIXO (11111)	1.1.01.01.001	0,00	10.773,69D
=CAIXA		*****0,00	*****10.773,69D
BANCO CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO (1112)			
BANCO DO BRASIL C/C 83434-3 (11121)	1.1.01.02.001	0,00	87,31D
BANCO DO BRASIL C/C 26836-4 (11122)	1.1.01.02.002	246,39D	11.809,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		*****246,39D	*****11.896,31D
BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO (1113)			
BANESTES C/C 2848521-7 (11131)	1.1.01.03.001	399.446,02D	445.296,88D
BANCO DO BRASIL C/C 31552-4 (11132)	1.1.01.03.002	3.138.755,41D	5.913.694,12D
BANCO DO BRASIL C/C 31555-9 (11133)	1.1.01.03.003	211.012,22D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31556-7 (11134)	1.1.01.03.004	215.730,49D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31559-1 (11135)	1.1.01.03.005	631.453,10D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31558-3 (11136)	1.1.01.03.006	69.940,36D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31560-5 (11137)	1.1.01.03.007	214.026,72D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31557-5 (11138)	1.1.01.03.008	177.730,94D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31553-2 (11139)	1.1.01.03.009	65,89D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31554-4 (111310)	1.1.01.03.010	40.205,41D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83281-2 (111313)	1.1.01.03.013	1.022,70D	295.014,36D
BANCO DO BRASIL C/C 83280-4 (111314)	1.1.01.03.014	19.694,35D	230.736,33D
BANCO DO BRASIL C/C 83579-X (111315)	1.1.01.03.015	9.242,46D	41.804,09D
BANCO DO BRASIL C/C 83686-9 (111316)	1.1.01.03.016	41.820,22D	2.857,17D
BANCO DO BRASIL C/C 83896-9 (111317)	1.1.01.03.017	8.415,83D	10.159,33D
BANCO DO BRASIL C/C 84059-9 (111318)	1.1.01.03.018	26.254,94D	20.752,63D
BANCO DO BRASIL C/C 84002-5 (111319)	1.1.01.03.019	6.805,88D	135.251,35D
BANCO DO BRASIL C/C 84015-7 (111320)	1.1.01.03.020	36.402,27D	2.914,93D
BANESTES C/C 3696815-4 (111322)	1.1.01.03.022	87.758,72D	408,33D
BANESTES C/C 2214508-0 (111323)	1.1.01.03.023	10,01D	10,01D
BANESTES C/C 3763480-5 (111324)	1.1.01.03.024	1.015,14D	565.745,31D
BANCO DO BRASIL C/C 84435-7 (111325)	1.1.01.03.025	40.845,26D	4.516,79D
BANCO DO BRASIL C/C 84436-5 (111326)	1.1.01.03.026	105.889,89D	26.251,51D
BANCO DO BRASIL C/C 84434-9 (111327)	1.1.01.03.027	4.955,66D	18.631,54D
BANCO DO BRASIL C/C 29647-3 (111328)	1.1.01.03.028	13.906,81D	86.613,57D
BANCO DO BRASIL C/C 29298-2 (111329)	1.1.01.03.029	1,24D	1,24D
BANCO DO BRASIL C/C 30911-7 (111330)	1.1.01.03.030	55.829,83D	68.451,84D
BANESTES C/C 3835823-0 (111331)	1.1.01.03.031	0,00	974,48D
BANESTES C/C 3836339-6 (111332)	1.1.01.03.032	0,00	375,73D
BANESTES C/C 3891223-4 (111333)	1.1.01.03.033	0,00	2.554.723,17D
BANCO DO BRASIL C/C 37794-5 (111334)	1.1.01.03.034	0,00	82.138,01D
BANCO DO BRASIL C/C 37795-3 (111335)	1.1.01.03.035	0,00	105.290,09D



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim de Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O-4

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, 24/03/2026, ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ

SELO CONSULTA: JVE86204

CÓDIGO SEGURANÇA: 6306.3787.6429.8177

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrivente 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 ADW887915



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
BANCO DO BRASIL C/C 37796-1 (111336)	1.1.01.03.036	0,00	29.687,90D
BANCO DO BRASIL C/C 37797-X (111337)	1.1.01.03.037	0,00	24.177,87D
BANCO DO BRASIL C/C 37798-8 (111338)	1.1.01.03.038	0,00	58.464,25D
BANCO DO BRASIL C/C 37815-1 (111339)	1.1.01.03.039	0,00	32.716,72D
BANCO DO BRASIL C/C 37816-X (111340)	1.1.01.03.040	0,00	157.992,31D
BANCO DO BRASIL C/C 37817-8 (111341)	1.1.01.03.041	0,00	30.074,05D
BANCO DO BRASIL C/C 37818-6 (111342)	1.1.01.03.042	0,00	20.799,32D
=BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO		**5.558.237,77D	*10.966.525,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO (1115)			
BANESTES C/C 2861684-5 (11151)	1.1.01.05.001	1.307,16D	1.307,16D
BANCO DO BRASIL C/C 31653-9 (11152)	1.1.01.05.002	452,18D	452,18D
BANCO DO BRASIL C/C 83578-1 (11158)	1.1.01.05.008	22.710,57D	22.450,26D
BANCO DO BRASIL C/C 83687-7 (11159)	1.1.01.05.009	345.276,52D	0,00
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		****369.746,43D	*****24.209,60D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**5.928.230,59D	*11.013.404,83D
CREDITOS A RECEBER (112)			
CONTAS A RECEBER (1121)			
CONTRATO DE PARCERIA A RECEBER (11211)	1.1.02.01.001	287.409.851,07D	325.723.202,64D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER (11212)	1.1.02.01.002	1.850.862,48D	0,00
VALORES A RECEBER DE DIFERENÇA DE REPASSE (11213)	1.1.02.01.003	8.811.961,46D	8.811.961,46D
PARCELAS DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM A RECEBER (11214)	1.1.02.01.004	2.626.303,18D	5.449.736,17D
APORTE FINANCEIRO (11216)	1.1.02.01.006	29.212.569,52D	61.453.905,17D
RETENÇÃO CONTA CAUÇÃO PARA DESMOBILIZAÇÃO (11218)	1.1.02.01.008	0,00	867.965,38D
VALOR RETIDO DE IR S/NF (11219)	1.1.02.01.008	0,00	99.570,76D
RENDIMENTOS PREVISTOS A APROPRIAR CONTA DESMOBILIZ	1.1.02.01.012	0,00	21.277,59D
RENDIMENTOS PREVISTOS A APROPRIAR CONTA CUSTEIO (112113)	1.1.02.01.013	0,00	3.959,92D
CREDITO TERMO DE PARCERIA ALMTE TAMANDARE (112116)	1.1.02.01.016	1.648.385,29D	1.648.385,29D
=CONTAS A RECEBER		331.559.933,00D	404.079.964,38D
=CREDITOS A RECEBER		331.559.933,00D	404.079.964,38D
BLOQUEIO/TRIBUTOS A RECUPERAR (113)			
BLOQUEIOS A RECUPERAR (1131)	1.1.03.01	3.212.373,46D	3.683.130,75D
=BLOQUEIO/TRIBUTOS A RECUPERAR		**3.212.373,46D	**3.683.130,75D
ESTOQUES (114)			
GENEROS ALIMENTICIOS/ENTERAL/PARENTERAL (1141)	1.1.04.01	484.862,49D	75.336,97D
MATERIAL DE CONSUMO (1142)	1.1.04.02	117.689,58D	9.743,43D
MATERIAL DE EXPEDIENTE (1143)	1.1.04.03	41.470,22D	9.209,93D
MATERIAL DE FISIOTERAPIA (1144)	1.1.04.04	120,00D	79,58D
MATERIAL FARMACOLOGICO (1145)	1.1.04.05	84.903,86D	1.952.166,58D
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO (1146)	1.1.04.06	382,73D	4.415,55D
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (1147)	1.1.04.07	4.011.537,47D	2.097.788,27D
MATERIAL ODONTOLOGICO (1148)	1.1.04.08	22.943,82D	49.251,63D
=ESTOQUES		**4.763.910,17D	**4.197.991,94D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		345.464.447,22D	422.974.491,90D



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/0-4

000155

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, 24/03/2026, ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ

SELO CONSULTA: JVE86203
CÓDIGO SEGURANÇA: 6319.6616.0682.1964
Quantidade de atos praticados: 1

Atos 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>

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS GOV. DE MINAS GERAIS - PIRAPETINGA - MG

SELO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS GOV. DE MINAS GERAIS - PIRAPETINGA - MG

Nº DA ETIQUETA ADW887914

000100

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE (12)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (121)			
CREDITOS A RECEBER (1211)			
CREDITO TERMO DE PARCERIA CACHOEIRO DE MACACU (12116)	1.2.01.01.006	7.377.290,90D	7.377.290,90D
CREDITO TERMO DE PARCERIA QUISSAMA (12117)	1.2.01.01.007	11.256.466,02D	11.256.466,02D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER SAUDE PRISIONAL (12118)	1.2.01.01.008	19.910.587,05D	9.031.254,55D
(-) PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (12119)	1.2.01.01.009	368.864,55C	368.864,55C
=CREDITOS A RECEBER		*38.175.479,42D	*27.296.146,92D
BLOQUEIOS/TRIBUTOS A RECUPERAR (1212)			
BLOQUEIOS A RECUPERAR (12121)	1.2.01.02.001	1.923.877,54D	1.880.775,15D
TRIBUTOS A RECUPERAR (12122)	1.2.01.02.002	10.000,00D	10.000,00D
=BLOQUEIOS/TRIBUTOS A RECUPERAR		**1.933.877,54D	**1.890.775,15D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*40.109.356,96D	*29.186.922,07D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO (124)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1241)	1.2.04.01	1.991.674,51D	2.015.968,01D
MOVEIS E UTENSILIOS (1242)	1.2.04.02	1.654.292,17D	1.654.292,17D
VEICULOS (1243)	1.2.04.03	155.578,28D	155.578,28D
=IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**3.801.544,96D	**3.825.838,46D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO COM RESTRI (125)			
DEPR. ACUM. MÁQ. E EQUIPAMENTOS (1251)	1.2.05.01	913.945,78C	1.152.124,89C
DEPR. ACUM. MÓVEIS UTENSÍLIOS (1252)	1.2.05.02	695.676,45C	800.373,16C
DEPR. ACUM. VEICULOS (1253)	1.2.05.03	155.578,30C	155.578,30C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO COM RESTRI		**1.765.200,53C	**2.108.076,35C
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*42.145.701,39D	*30.904.684,18D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (13)			
COMPENSAÇÃO ATIVO (131)			
BENS EM COMODATO (1311)			
APARELHOS (13111)	1.3.01.01.001	40.995,39D	40.995,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (13112)	1.3.01.01.002	200.558,72D	200.558,72D
MÓVEIS E UTENSILIOS (13113)	1.3.01.01.003	352.516,31D	352.516,31D
VEÍCULOS (13114)	1.3.01.01.004	364.440,00D	364.440,00D
=BENS EM COMODATO		****958.510,42D	****958.510,42D
=COMPENSAÇÃO ATIVO		****958.510,42D	****958.510,42D
=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		****958.510,42D	****958.510,42D
DEPOSITOS A CAUÇÃO (14)			
CAUÇÃO EM GARANTIA DE ALUGUEIS (141)			
DEPOSITOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO EM CAUÇÃO (1411)			
DEPOSITO CAUÇÃO ICATU CAP - GILBERTO IMOVEIS LTDA (14111)	1.4.01.01.001	0,00	24.000,00D
DEPOSITO CAUÇÃO SUELI MENEGARDO CORONA (14112)	1.4.01.01.002	0,00	18.000,00D
DEPOSITO CAUÇÃO RIVALDENES SPESSIMILE DE FREITAS (14113)	1.4.01.01.003	0,00	18.000,00D
=DEPOSITOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO EM CAUÇÃO		*****0,00	*****60.000,00D
=CAUÇÃO EM GARANTIA DE ALUGUEIS		*****0,00	*****60.000,00D
=Total - DEPOSITOS A CAUÇÃO		*****0,00	*****60.000,00D



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O-4

000156

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, 24/03/2026. 

SELO CONSULTA: JVE85202

CÓDIGO SEGURANÇA: 3770.2267.7606.9313


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://salos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADW887913



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 3

Folha: 7

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

=Total - ATIVO

388.568.659,03D

454.897.686,50D

Bruno Soares Rapardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquina da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O-4

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA: SERAL 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, 24/03/2026.

SELO CONSULTA: JVE86201

CÓDIGO SEGURANÇA: 9922.4382.1276.2519

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
ADW887912



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (2)			
PASSIVO CIRCULANTE (21)			
FORNECEDORES DE INSUMOS E SERVIÇOS (211)			
FORNECEDORES DE INSUMOS (2111)			
HOSPIDROGAS COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (21113)	2.1.01.01.003	0,00	2.738.691,16C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (21114)	2.1.01.01.004	0,00	10.338,70C
MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (21115)	2.1.01.01.005	0,00	1.300,00C
ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA ME (21116)	2.1.01.01.006	0,00	2.067,00C
MERCADO BRILHANTE DE APERIBE LTDA (21119)	2.1.01.01.009	0,00	21.391,50C
ELISANGELA FERREIRA ECARD (211111)	2.1.01.01.011	0,00	1.127,50C
ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA-ME (211113)	2.1.01.01.013	0,00	509,90C
CARLOS HENRIQUE SANTOS STOWNER 14782488742 (211114)	2.1.01.01.014	0,00	399,00C
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA (211115)	2.1.01.01.015	0,00	32,99C
COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOSPITALARES (211116)	2.1.01.01.016	0,00	2.147,06C
DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA (211117)	2.1.01.01.017	0,00	20.459,38C
MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	2.1.01.01.018	0,00	629.742,29C
MEEDSAM PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (211120)	2.1.01.01.020	0,00	2.737,00C
FARMACIA ELOHIM LTDA (211121)	2.1.01.01.021	0,00	456,00C
OLIVEIRA E FEITOSA LTDA (211122)	2.1.01.01.022	0,00	37.239,38C
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA (211123)	2.1.01.01.023	0,00	6.045,00C
FORT FLEX COMERCIAL LTDA (211124)	2.1.01.01.024	0,00	720,00C
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (211126)	2.1.01.01.026	0,00	5.166,95C
D F A BESERRA LTDA (211129)	2.1.01.01.029	0,00	320,00C
TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME (211130)	2.1.01.01.030	0,00	32.905,00C
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIR (211132)	2.1.01.01.032	0,00	275.982,97C
VILCIMAR FERREIRA ECARD (211136)	2.1.01.01.036	0,00	324,00C
N1 DISTRIBUIDORA S/A (211138)	2.1.01.01.038	0,00	52.779,60C
RF TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS L (211140)	2.1.01.01.040	0,00	11.890,67C
BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (211141)	2.1.01.01.041	0,00	10.536,50C
ARTE SECRETA CONFECÇÕES LTDA (211142)	2.1.01.01.042	0,00	6.156,13C
GUSTAVO MOURA BARRIAS AZEVEDO (211143)	2.1.01.01.043	0,00	8.173,18C
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (211145)	2.1.01.01.045	0,00	2.936,09C
JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (211146)	2.1.01.01.046	0,00	37.438,42C
MED OESTE HOSPITALAR EIRELI (211147)	2.1.01.01.047	0,00	538.098,05C
LUIZA ORCELINA BARCELOS COMERCIO DE CARNES (211151)	2.1.01.01.051	0,00	10.193,80C
LIDIA MARIA DA SILVA (211152)	2.1.01.01.052	0,00	7.793,10C
LIMA PETRÓLEO LTDA (211153)	2.1.01.01.053	0,00	16.243,92C
POSTO MAGNOLIA LTDA (211154)	2.1.01.01.054	0,00	3.754,66C
SAMPE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA (211155)	2.1.01.01.055	0,00	29.236,50C
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA (211156)	2.1.01.01.056	0,00	445.627,25C
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (211157)	2.1.01.01.057	0,00	1.200.857,36C
I L FIALHO JÚNIOR COMERCIO (211158)	2.1.01.01.058	0,00	4.190.001,70C
GILBERTO P TORRES (211159)	2.1.01.01.059	0,00	25.337,73C




 Bruno Soares Ricardo
 Diretor Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde


 Synezio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC/RJ 130609/O-4

000158

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, 24/03/2026, ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ

SELO CONSULTA JVE86200

CÓDIGO SEGURANÇA: 9012.0229.3296.2234

Quantidade de atos praticados: 1

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

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

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

NOTAS E PROTESTOS
PIRAPETINGA
MG

OPICIA DE NOTAS E PROTESTOS
PIRAPETINGA
MG

Nº DA ETIQUETA
ADW887911

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ALIMENTAR HEALTH (211160)	2.1.01.01.060	0,00	1.239,60C
G R DE AGUIAR CANDIDO (211162)	2.1.01.01.062	0,00	29.940,66C
BIOFAR DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (211163)	2.1.01.01.063	0,00	92.118,72C
J C S LTDA (211164)	2.1.01.01.064	0,00	63.870,78C
H.J. DISTRIBUIDORA (211165)	2.1.01.01.065	0,00	56.216,66C
JRF SOUSA (211166)	2.1.01.01.066	0,00	720,00C
PHB SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (211168)	2.1.01.01.068	0,00	221.526,75C
R C ARAUJO (211171)	2.1.01.01.071	0,00	521.021,23C
C.A. HOSPITALAR LTDA (211172)	2.1.01.01.072	0,00	435.904,82C
MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA (211174)	2.1.01.01.074	0,00	131.923,20C
E S NEVES COMERCIO LTDA (211176)	2.1.01.01.076	0,00	1.429.542,94C
40.356.483 MARCO ANTONIO CARDOSO DOS REIS (211179)	2.1.01.01.079	0,00	2.571,67C
R B S OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA (211183)	2.1.01.01.083	0,00	17.354,06C
MARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (211184)	2.1.01.01.084	0,00	5.700,00C
EXCELENCE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL	2.1.01.01.085	0,00	1.940,65C
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (211187)	2.1.01.01.087	0,00	21.391,10C
R. N. S. FURTADO EIRELI - ME (211189)	2.1.01.01.089	0,00	27.600,10C
TECC EMPREENDIMENTOS LTDA (211190)	2.1.01.01.090	0,00	33.120,00C
OFERTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (211194)	2.1.01.01.094	0,00	77.851,00C
J B A CUTRIM LTDA (211195)	2.1.01.01.095	0,00	2.828,75C
PADARIA LUPANE LTDA ME (211196)	2.1.01.01.096	0,00	6.389,40C
POSTO ANA TERRA LTDA (211197)	2.1.01.01.097	0,00	10.524,68C
HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (211198)	2.1.01.01.098	0,00	810.760,36C
ORTOMEDIC SÃO LUIS EIRELI (211199)	2.1.01.01.099	0,00	281.919,39C
FORNECEDORES DE INSUMOS (211100)	2.1.01.01.100	10.984.810,68C	11.108,01D
ÊXITO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI (2111101)	2.1.01.01.101	0,00	71.608,49C
BIOSINTESE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MAT. MÉD. HOSP	2.1.01.01.102	0,00	248.816,82C
PIAUI MATERIAL MEDICO ESPECIALIZADO LTDA (2111103)	2.1.01.01.103	0,00	349.766,74C
ORION IMPLANTES LTDA EPP. (2111104)	2.1.01.01.104	0,00	31.718,84C
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDI	2.1.01.01.105	0,00	900,00C
KBL REPRESENTACOES LTDA (2111107)	2.1.01.01.107	0,00	14.369,09C
F DE A SOUSA BATISTA (2111109)	2.1.01.01.109	0,00	312.485,00C
POSTO ROSA NETO LTDA (2111110)	2.1.01.01.110	0,00	410,75C
BODY CARE COMPANY LTDA (2111114)	2.1.01.01.114	0,00	6.633,33C
MANACAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA (2111115)	2.1.01.01.115	0,00	27.720,00C
BRUNO B ALVES LTDA (2111116)	2.1.01.01.116	0,00	12.226,41C
MULTISERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA (2111117)	2.1.01.01.117	0,00	1.856,03C
FRASAO E MONTE LTDA (2111118)	2.1.01.01.118	0,00	1.820,00C
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME (2111119)	2.1.01.01.119	0,00	662,70C
SNC DISTRIBUIDORA LTDA (2111120)	2.1.01.01.120	0,00	1.914,88C
N F DA S SILVEIRA EIRELI (2111122)	2.1.01.01.122	0,00	23.359,00C
HOSP CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	2.1.01.01.123	0,00	6.048,00C
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA (2111124)	2.1.01.01.124	0,00	11.600,00C



Bruno Carlos Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-1

000159

PODER JUDICIÁRIO - TJ/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, 24/03/2026, _____

SELO CONSULTA: JVE86199


CÓDIGO SEGURANÇA: 7308 4262.2993-3394

Quantidade de atos praticados: 1



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

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

Consulta a validade deste selo no site: <https://salos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA ADW887910



VERSO EM BRANCO

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
T A MORAES (2111127)	2.1.01.01.127	0,00	2.700,00C
LINK MEDICAL COM. DE EQUIP. ODONTO HOSPITALAR LTDA	2.1.01.01.129	0,00	148.389,66C
IMPERMEDICA IMPLANTES MEDICOS LTDA (2111130)	2.1.01.01.130	0,00	276.808,97C
J L ALIMENTOS LTDA (2111134)	2.1.01.01.134	0,00	384.553,71C
MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2.1.01.01.137	0,00	100.000,00C
LOTHUS MED LTDA (2111138)	2.1.01.01.138	0,00	395,33C
MEDSHALOM LTDA (2111139)	2.1.01.01.139	0,00	482,00C
=FORNECEDORES DE INSUMOS		*10.984.810,68C	*16.697.271,70C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS (2112)			
MANICA / MENEGAT ADVOGADOS (21121)	2.1.01.02.001	0,00	101.583,38C
TJ DESENVOLVIMENTO WEB LTDA (21123)	2.1.01.02.003	0,00	176.596,32C
C DIAS CONTABILIDADE EIRELI (21124)	2.1.01.02.004	0,00	2.000,00C
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (21125)	2.1.01.02.005	0,00	5.226,44C
THIANA JULIA RIMES DE PINHO 10363983740 (21126)	2.1.01.02.006	0,00	26.558,58C
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA (21128)	2.1.01.02.008	0,00	424,20C
TELEFONICA BRASIL S/A (211210)	2.1.01.02.010	0,00	6.499,37C
BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA (211212)	2.1.01.02.012	0,00	118,30C
F PRINTER COM E LOC DE MAQUINAS PARA IMPRESSAO EIR (211213)	2.1.01.02.013	0,00	350,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (211214)	2.1.01.02.014	0,00	1.386,59C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S. A. (211215)	2.1.01.02.015	0,00	2.914,35C
GELI ANTUNES CHAPIM - G TECH (211217)	2.1.01.02.017	0,00	457,40C
DILEIA GONÇALVES AMARAL (211218)	2.1.01.02.018	0,00	1.368,64C
NOROESTE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA ME (211219)	2.1.01.02.019	0,00	88.723,52C
SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA (211220)	2.1.01.02.020	0,00	1.463,42C
SUPORTEC CARTUCHOS LTDA ME (211223)	2.1.01.02.023	0,00	1.619,00C
SABOR VITÓRIA ALIMENTAÇÃO LTDA (211224)	2.1.01.02.024	0,00	44.895,14C
TECNOCRYO GASES-TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXP	2.1.01.02.025	0,00	23.449,07C
HUMANITÁ SEVIÇOS MÉDICOS LTDA (211226)	2.1.01.02.026	0,00	853.969,11C
VITORIA CLEAN COMERCIO LTDA (211227)	2.1.01.02.027	0,00	438,46C
EQUIPE START REFRIGERAÇÃO LTDA (211230)	2.1.01.02.030	0,00	7.460,00C
CLINICAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HO (211232)	2.1.01.02.032	0,00	178.375,00C
TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI ME (211233)	2.1.01.02.033	0,00	2.000,15C
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR (211235)	2.1.01.02.035	0,00	7.849,13C
LIMPO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP (211236)	2.1.01.02.036	0,00	30.592,39C
CHRONUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (211239)	2.1.01.02.039	0,00	4.700,00C
T. LOBO MINCHIO (211240)	2.1.01.02.040	0,00	2.044,00C
PROINDDY SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI (211244)	2.1.01.02.044	0,00	19.231,12C
OI S/A. (211246)	2.1.01.02.046	0,00	546,94C
HUGO LIMA DE AZEVEDO 08561422718 (211247)	2.1.01.02.047	0,00	520,00C
FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS (211253)	2.1.01.02.053	0,00	436,82C
DIRECT WIFI TELECOM LTDA (211254)	2.1.01.02.054	0,00	111,00C
UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO EST. DAS COOP/UNIMED (211258)	2.1.01.02.058	0,00	14.178,91C
TOPLIMP VIX SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA (211260)	2.1.01.02.060	0,00	16.093,96C



Sydney Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISIA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC RJ 138609/0-1

000160

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, de que dou fé.
Pirapetinga/MG, 24/03/2026, _____

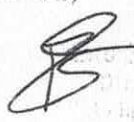
SELO CONSULTA: JVE86198
CÓDIGO SEGURANÇA: 8801.3968.3561.6293
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

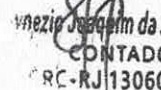
Valor: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,66 - Valor final: R\$ 11,61 - ISS: R\$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.trmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADW887909



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDAD	2.1.01.02.061	0,00	16.688,81C
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (211265)	2.1.01.02.065	0,00	10.492,28C
APLICK CREDITO IMOBILIÁRIO EIRELI - ME (211268)	2.1.01.02.068	0,00	3.324,22C
MARCIA TORRECILLAS ABREU (211269)	2.1.01.02.069	0,00	8.191,60C
JOSÉ MILTON DE FREITAS JÚNIOR (211285)	2.1.01.02.085	0,00	3.100,00C
ANDRESSA SANTOS XAVIER RAMALHO (211288)	2.1.01.02.088	0,00	8.248,00C
CAMPONEZ CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA-ME (211289)	2.1.01.02.089	0,00	2.954,00C
CONTA MAIS CONTABILIDADE LTDA (211290)	2.1.01.02.090	0,00	13.485,92C
COSTA ALVES MARTINS E CAMPELO ADVOGADOS (211294)	2.1.01.02.094	0,00	9.597,00C
NMA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (211295)	2.1.01.02.095	0,00	1.201,90C
NET SERVIÇOS / CLARO (211296)	2.1.01.02.096	0,00	389,63C
NATANAEL L EVANGELISTA (211297)	2.1.01.02.097	0,00	554.389,48C
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (211298)	2.1.01.02.098	0,00	3.373,02C
ALERTA ALARMES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	2.1.01.02.100	0,00	300,00C
LAVANDERIA LAVAR E VESTIR LTDA (2112101)	2.1.01.02.101	0,00	1.125.167,65C
ODIMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - (2112102)	2.1.01.02.102	0,00	1.345.586,14C
JW SEGURANCA LTDA (2112103)	2.1.01.02.103	0,00	1.116.421,52C
CLINICA DE RIM E HIPERTENSÃO ARTERIAL LTDA (2112104)	2.1.01.02.104	0,00	179.867,00C
GLIA PSIQUIATRIA LTDA (2112105)	2.1.01.02.105	0,00	270.065,79C
W. C. CANTANHEDE (2112108)	2.1.01.02.108	0,00	4.900,00C
UP MED LTDA (2112112)	2.1.01.02.112	0,00	1.074.094,69C
H C SODRE (2112114)	2.1.01.02.114	0,00	37.614,04C
F E DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME (2112115)	2.1.01.02.115	0,00	24.650,00C
MAPI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (2112116)	2.1.01.02.116	0,00	526.186,58C
WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (2112117)	2.1.01.02.117	0,00	517.501,80C
EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (2112118)	2.1.01.02.118	0,00	45.487,80C
THALYTTA C DA S PINHEIRO (2112119)	2.1.01.02.119	0,00	113.000,00C
BRITO & SOARES LTDA (2112120)	2.1.01.02.120	0,00	5.058,94C
LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA (2112121)	2.1.01.02.121	0,00	1.985.204,23C
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (2112122)	2.1.01.02.122	0,00	55.734,92C
SINDICATO DOS TEC E AUX. DE ENFERMAGEM SINTAEMA (2112124)	2.1.01.02.124	0,00	1.247,28C
SINDSAUDE- SIND.DOS AUX. E TEC.EM ENFERMAGEM E TRA (2112125)	2.1.01.02.125	0,00	65,84C
SEMEDH - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (2112127)	2.1.01.02.127	0,00	642.518,78C
CHAIN DAVID ELIAS (2112128)	2.1.01.02.128	0,00	6.024,00C
MW SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA (2112130)	2.1.01.02.130	0,00	350.500,00C
M SILVA RODRIGUES (2112131)	2.1.01.02.131	0,00	35.058,39C
GRAFFF GRAFICA E COMERCIO LTDA (2112132)	2.1.01.02.132	0,00	52.318,66C
NOROESTE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA (2112134)	2.1.01.02.134	0,00	5.712,00C
ALEXANDRE EPAMINONDAS PAPALAMBROPOULOS (2112136)	2.1.01.02.136	0,00	52,13C
GILBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA IMOVEIS LTDA (2112137)	2.1.01.02.137	0,00	5.246,00C
VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (2112140)	2.1.01.02.140	0,00	1.200,00C
JB MONTE FREIRE MED IMAGEM (2112148)	2.1.01.02.148	0,00	14.546,75C
GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA (2112149)	2.1.01.02.149	0,00	2.291.468,83C


Roberto Soares Ripardo
Diretor Geral
Instituto Vida e Saúde


Venezo Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O 1

000101

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, 24/03/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: JVE86197
CÓDIGO SEGURANÇA: 6121.6233.4721.6199
Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Emolp: R\$ 8,66 - TFJ: R\$ 2,36 - Valor final: R\$ 11,02 - ISS: R\$ 0,40

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

Nº DA ETIQUETA: ADW887908

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - PIRAPETINGA - MG



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
GESTMEDH - GESTAO EM SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES	2.1.01.02.151	0,00	206.000,00C
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO (2112152)	2.1.01.02.152	0,00	270,00C
L LIMA RIBEIRO (2112153)	2.1.01.02.153	0,00	2.430,00C
GLOBALSERV COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVIC	2.1.01.02.154	0,00	2.136.037,97C
GISMEDH - GESTÃO INTEGRADA EM SERVIÇOS MEDICOS (2112157)	2.1.01.02.157	0,00	231.500,00C
RICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (2112158)	2.1.01.02.158	0,00	131.390,00C
GBLAB LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA (2112159)	2.1.01.02.159	0,00	165.259,34C
C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA (2112160)	2.1.01.02.160	0,00	286.049,74C
EVERTON DOS SANTOS DA ROCHA 05575684393 (2112164)	2.1.01.02.164	0,00	12.650,00C
A M TELECOM LTDA (2112165)	2.1.01.02.165	0,00	147,37C
AURÉLIO VINÍCIUS CAMPELO BOGÉA (2112167)	2.1.01.02.167	0,00	9.000,00C
CLAUDIO FERREIRA LIMA (2112168)	2.1.01.02.168	0,00	14.670,00C
GLOBALTECH BRASIL EIRELI (2112169)	2.1.01.02.169	0,00	329.620,97C
LA PAZ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME (2112170)	2.1.01.02.170	0,00	34.421,70C
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA (2112172)	2.1.01.02.172	0,00	4.727,67C
JL REZENDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (2112173)	2.1.01.02.173	0,00	113.300,00C
CARDIOCLINICA SS (2112174)	2.1.01.02.174	0,00	16.150,00C
CLINESO-CLINICA ESPEC. EM SAUDE OCUPACIONAL SEG. M (2112175)	2.1.01.02.175	0,00	7.108,00C
OPME BRASIL SOLUÇÕES MEDICAS LTDA (2112176)	2.1.01.02.176	0,00	343.739,43C
PROFACE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (2112177)	2.1.01.02.177	0,00	3.713,00C
JF CRUZ SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS LTDA (2112178)	2.1.01.02.178	0,00	347.245,00C
N.J. SERVICOS MEDICOS LTDA (2112179)	2.1.01.02.179	0,00	1.766.891,43C
LABORATÓRIO CEDRO LTDA (2112180)	2.1.01.02.180	0,00	134.717,65C
DIAGNOSTICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA (2112182)	2.1.01.02.182	0,00	141.044,89C
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA (2112185)	2.1.01.02.185	0,00	210,00C
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (2112187)	2.1.01.02.187	0,00	479,90C
INTERMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI (2112191)	2.1.01.02.191	0,00	159.545,00C
J P GESTAO EM SAUDE LTDA (2112192)	2.1.01.02.192	0,00	359.370,90C
TC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (2112193)	2.1.01.02.193	0,00	1.922.986,50C
NEFROCLIN CLINICA MEDICA LTDA (2112194)	2.1.01.02.194	0,00	225.960,00C
CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (2112197)	2.1.01.02.197	0,00	60.814,80C
SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVA	2.1.01.02.198	0,00	70.387,50C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS (211200)	2.1.01.02.200	4.277.527,21C	2.905.015,45C
DM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (2112203)	2.1.01.02.203	0,00	49.158,90C
WEBERSON MATOS OLIVEIRA (2112205)	2.1.01.02.205	0,00	15.000,00C
EDSON MOREIRA LIMA (2112206)	2.1.01.02.206	0,00	11.000,00C
NEURO SERVICE NEUROCIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA (2112207)	2.1.01.02.207	0,00	122.005,00C
AL TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI (2112208)	2.1.01.02.208	0,00	77.426,26C
CENTRO MEDICO MAURICIO CARVALHO LTDA (2112209)	2.1.01.02.209	0,00	46.925,00C
NAUM PEREIRA TORRES (2112210)	2.1.01.02.210	0,00	95.041,35C
MAGALHÃES LOBO E CIA LTDA ME (2112211)	2.1.01.02.211	0,00	159.545,00C
MED SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICAS ASSOCIADAS (2112213)	2.1.01.02.213	0,00	740.370,76C
FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI (2112214)	2.1.01.02.214	0,00	12.666,67C



Bruno Torres Ripardo
 Diretor Geral
 INVISÁ - Instituto Vida e Saúde

Synozio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-3

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, 24/03/2026, ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ



SELO CONSULTA: JVE95196
CÓDIGO SEGURANÇA: 0132.6972.7938.6368
Quantidade de atos praticados: 1

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

Smol: 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: ADW887907



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
M25 MED LTDA (2112215)	2.1.01.02.215	0,00	176.700,00C
VANGUARDA EMPREENDIMENTOS LTDA (2112216)	2.1.01.02.216	0,00	27.000,00C
ADAUFRA COSTA OLIVEIRA 57777039334 (2112217)	2.1.01.02.217	0,00	1.200,00C
UNIOLHOS CLINICA DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA (2112220)	2.1.01.02.220	0,00	926.117,23C
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. (2112222)	2.1.01.02.222	0,00	159,46C
J MONTEIRO SILVA LTDA (2112225)	2.1.01.02.225	0,00	13.470,00C
J. J. D. CUNHA (2112231)	2.1.01.02.231	0,00	212.306,30C
M E A DOS SANTOS (2112232)	2.1.01.02.232	0,00	20.000,00C
D DO NASCIMENTO GOMES FILHO (2112233)	2.1.01.02.233	0,00	109.387,13C
NEXTALL TELECOMUNICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.1.01.02.234	0,00	529,84C
XXR DIAGNOSTICOS (2112239)	2.1.01.02.239	0,00	60.000,00C
IPHEA - INST. PARA O PROGRESSO HUMANO, ECON. E AMB (2112246)	2.1.01.02.246	0,00	251.867,33C
M L MENDES FILHO LTDA (2112247)	2.1.01.02.247	0,00	83.163,60C
=FORNECEDORES DE SERVIÇOS		**4.277.527,21C	*29.446.310,37C
=FORNECEDORES DE INSUMOS E SERVIÇOS		*15.262.337,89C	*46.143.582,07C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (212)			
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (2121)			
SALÁRIOS A PAGAR (21211)	2.1.02.01.001	9.116.912,88C	10.355.982,31C
VALE TRANSPORTE A PAGAR (21212)	2.1.02.01.002	86,65C	92.890,12C
OUTROS BENEFICIOS A PAGAR (21215)	2.1.02.01.005	416,73C	48.504,57C
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**9.117.416,26C	*10.497.377,00C
PROVISÕES DE FÉRIAS (2123)			
FÉRIAS A PAGAR (21231)	2.1.02.03.001	1.469.424,39C	442.155,73C
INSS SOBRE FÉRIAS (21232)	2.1.02.03.002	382.191,67C	118.035,75C
FGTS SOBRE FÉRIAS (21233)	2.1.02.03.003	117.213,13C	36.288,41C
PIS SOBRE FÉRIAS (21234)	2.1.02.03.004	14.694,86C	2.453,64C
=PROVISÕES DE FÉRIAS		**1.983.524,05C	****598.933,53C
PROVISÕES DE DESMOBILIZAÇÃO (2124)			
VERBAS RESCISÓRIAS REF A DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL (21241)	2.1.02.04.001	0,00	2.586.218,69C
INSS SOBRE DESMOBILIZAÇÃO (21242)	2.1.02.04.002	0,00	357.537,02C
FGTS SOBRE DESMOBILIZAÇÃO (21243)	2.1.02.04.003	0,00	341.251,21C
MULTA 40% SOBRE SALDO DE FGTS (21244)	2.1.02.04.004	0,00	79.107,08C
PIS SOBRE DESMOBILIZAÇÃO (21245)	2.1.02.04.005	0,00	13.500,89C
=PROVISÕES DE DESMOBILIZAÇÃO		*****0,00	**3.377.614,89C
=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		*11.100.940,31C	*14.473.925,42C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (213)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/CONTRIBUTIVAS (2131)			
INSS A PAGAR (21311)	2.1.03.01.001	3.130.058,08C	4.252.536,76C
FGTS A PAGAR (21312)	2.1.03.01.002	1.096.873,34C	1.054.701,20C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR (21313)	2.1.03.01.003	37.206,88C	123.017,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/CONTRIBUTIVAS A PAGA (21315)	2.1.03.01.005	476.073,27C	179.257,27C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (21316)	2.1.03.01.006	10.497,19C	154.605,68C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/CONTRIBUTIVAS		**4.750.708,76C	**5.764.118,31C



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquin da Silva Junior
CONTADOR

000163 CRC-RJ 130609/O-4

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, 24/03/2026, 

SELO CONSULTA: JVE86196

CÓDIGO SEGURANÇA: 1284.6599.2419.4179

Q. quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrivente 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>

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

Nº DA ETIQUETA: ADW887906



VERSO EM BRANCO

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 3

Folha: 14

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RETENÇÕES A RECOLHER (2132)			
IRRF S/ NF A RECOLHER (21322)	2.1.03.02.002	451.337,66C	709.174,21C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/NF A RECOLHER (21328)	2.1.03.02.008	0,00	464.176,39C
ISS RETIDO S/NF A RECOLHER (21329)	2.1.03.02.009	0,00	522.260,69C
=RETENÇÕES A RECOLHER		****451.337,66C	**1.695.611,29C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		**5.202.046,42C	**7.459.729,60C
OUTRAS CONTAS A PAGAR (214)			
OUTRAS CONTAS A PAGAR (2141)			
OUTRAS CONTAS A PAGAR (21411)	2.1.04.01.001	105.025,06C	115.030,17C
EMPRESTIMOS A RESSARCIR (21412)	2.1.04.01.002	26.253.148,41C	54.494.416,50C
DIÁRIAS A PAGAR (21413)	2.1.04.01.003	0,00	5.275,00C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR		*26.358.173,47C	*54.614.721,67C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR		*26.358.173,47C	*54.614.721,67C
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (215)			
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - SAUDE (2151)			
PROJ. A EXE. - ESPIRITO SANTO - SEJUS (21511)	2.1.05.01.001	27.667.421,04C	26.813.739,30C
PROJ. A EXE. - ESPIRITO SANTO - SRT TP 001/2023 (21512)	2.1.05.01.002	0,00	40.703,92C
PROJ. A EXE. - ESPIRITO SANTO - SRT TP 002/2023 (21513)	2.1.05.01.003	0,00	189.978,68C
PROJ. A EXE. - ESPIRITO SANTO - SRT TP 001/2024 (21514)	2.1.05.01.004	0,00	22.393,38C
PROJ. A EXE. - ESPIRITO SANTO - SRT CG 001/2024 (21515)	2.1.05.01.005	0,00	2.772.312,18C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - BACABAL (21516)	2.1.05.01.006	36.161.133,51C	32.735.275,74C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - SHOPPING DA CRIANÇA (21517)	2.1.05.01.007	1.877.304,87C	2.530.433,09C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - NINA RODRIGUES (21519)	2.1.05.01.009	31.077.474,50C	36.839.505,92C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - NPP (215110)	2.1.05.01.010	0,00	548.406,05C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - CAPS AD/UAT (215111)	2.1.05.01.011	0,00	288.107,58C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - RT'S/CAPS 3 (215112)	2.1.05.01.012	0,00	3.932.873,33C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - MONÇÃO (215113)	2.1.05.01.013	26.564.390,59C	27.380.924,63C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - VIANA (215114)	2.1.05.01.014	18.913.253,89C	18.550.617,51C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - RAIMUNDO LIMA (215115)	2.1.05.01.015	41.719.288,97C	40.402.984,55C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - CREAISPI (215116)	2.1.05.01.016	3.416.959,09C	3.387.611,74C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - HTO 02/2020 (215117)	2.1.05.01.017	26.273.562,10C	24.701.447,18C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - HTO CAXIAS (215118)	2.1.05.01.018	26.657.300,13C	30.074.939,50C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - P.A 24H (215119)	2.1.05.01.019	9.398.299,36C	19.048.243,92C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CAPS II (215120)	2.1.05.01.020	907.460,64C	801.954,20C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CAPS AD (215121)	2.1.05.01.021	1.509.082,74C	1.773.620,15C
REAJUSTES CONTRATUAIS A REALIZAR (215122)	2.1.05.01.022	1.850.862,48C	0,00
DIF. PISO ENFERMAGEM A RECEBER (215123)	2.1.05.01.023	2.626.303,18C	5.449.736,17C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (215125)	2.1.05.01.025	0,00	673.300,12C
PROJ. A EXE. - ESPIRITO SANTO - RESIDENCIA TERAPEU (215126)	2.1.05.01.026	9.349.901,30C	9.349.901,30C
PROJ. A EXE. - MARANHÃO - HOSPITAL LAGO (215127)	2.1.05.01.027	1.726.362,82C	0,00
PROJ. A EXE. - MARANHÃO - HOSPITAL HTO III (215128)	2.1.05.01.028	355.742,50C	0,00
PROJ. A EXE. - MARANHÃO - HOSPITAL HTO EMERGENCIA (215129)	2.1.05.01.029	2.699.594,15C	0,00
RENDIMENTOS PREVISTOS A APROPRIAR CONTA DESMOBILIZ	2.1.05.01.032	0,00	21.277,59C



Carlos Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquina da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ/130609/O-4

000164

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJ.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, 24/03/2026, _____

SELO CONSULTA: JVE86194

CÓDIGO SEGURANÇA: 3006.6178.2317.1476

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.tjmg.jus.br>

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

Nº DA ETIQUETA ADW887905





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RENDIMENTOS PREVISTOS A APROPRIAR CONTA CUSTEIO (215133)	2.1.05.01.033	0,00	3.959,92C
PROJETO A EXECUTAR MARANHÃO (215134)	2.1.05.01.034	1,24C	1,24C
=PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - SAUDE		270.751.699,10C	288.334.248,89C
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - ASSISTENCI (2152)			
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CRAS 1 TP 03-24 (21529)	2.1.05.02.009	0,00	86.450,79C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CRAS 2 TP 04-24 (215210)	2.1.05.02.010	0,00	89.869,10C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CRAS 3 TP 05-24 (215211)	2.1.05.02.011	0,00	112.299,94C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CRAS 4 TP 06-24 (215212)	2.1.05.02.012	0,00	92.109,17C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CASA DE PASSAGEM TP 07-24 (215213)	2.1.05.02.013	0,00	95.088,24C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR FAMILIA ACOLHEDORA TP 08-	2.1.05.02.014	0,00	101.009,54C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CENTRO DE CONV. ESTRELAR	2.1.05.02.015	0,00	115.613,49C
OBRIGAÇÕES COM CONTRATO/TERMO DE PARCERIA ANTERIOR	2.1.05.02.016	0,00	969.051,54C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (215217)	2.1.05.02.017	0,00	174.378,98C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CREAS (215218)	2.1.05.02.018	1.303.395,94C	1.555.832,08C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CRAS I (215219)	2.1.05.02.019	726.859,68C	832.899,57C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CRAS II (215220)	2.1.05.02.020	1.152.466,36C	1.488.218,91C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CRAS III (215221)	2.1.05.02.021	759.552,79C	924.879,78C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - PETI (215222)	2.1.05.02.022	1.155.820,54C	1.592.376,46C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CASA DE PASSA (215223)	2.1.05.02.023	1.851.337,21C	2.321.107,65C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CENTRO DA JUVENTUDE TP 01	2.1.05.02.024	0,00	127.850,76C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CREAS TP 02-24 (215225)	2.1.05.02.025	0,00	52.961,58C
=PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - ASSISTENCI		**6.949.432,52C	*10.731.997,58C
=PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		277.701.131,62C	299.066.246,47C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		335.624.629,71C	421.758.205,23C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (22)			
EXIGIVEL A LONGO PRAZO (221)			
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - SAUDE (2212)			
PROJ. A EXE. - ESPIRITO SANTO - SEJUS (22121)	2.2.01.02.001	965.828,87C	965.828,87C
PROJ. A EXE. - MARANHAO - MONÇÃO (221213)	2.2.01.02.013	76.247,98C	76.247,98C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - P.A 24H (221219)	2.2.01.02.019	735.584,02C	735.584,02C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CAPS II (221220)	2.2.01.02.020	74.386,83C	74.386,83C
REAJUSTE S CONTRATUAIS A REALIZAR S. PRISIONAL ES (221223)	2.2.01.02.023	19.910.587,05C	9.031.254,55C
PROJ. A EXE. - ESPIRITO SANTO - RESIDENCIA TERAPEU (221226)	2.2.01.02.026	78.192,68C	78.192,68C
RECURSO DE PROJETO A EXECUTAR CACHOEIRA DE MACACU	2.2.01.02.030	7.008.426,35C	7.008.426,35C
RECURSO DE PROJETO A EXECUTAR QUISSAMA (221231)	2.2.01.02.031	11.256.466,02C	11.256.466,02C
=PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - SAUDE		*40.105.719,80C	*29.226.387,30C
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - ASSISTENCI (2213)			
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CREAS (22131)	2.2.01.03.001	111.679,17C	111.679,17C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CRAS I (22132)	2.2.01.03.002	35.314,36C	35.314,36C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CRAS II (22133)	2.2.01.03.003	24.471,45C	24.471,45C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - CRAS III (22134)	2.2.01.03.004	7.323,07C	7.323,07C
PROJ. A EXE. - ALMTE. TAMANDARE/PR - PETI (22135)	2.2.01.03.005	24.964,04C	24.964,04C
PEA -ALMTE. TAMANDARÉ/PR CASA DE PASSAGEM TP 07-24 (221313)	2.2.01.03.013	119.531,64C	119.531,64C



Luiz Carlos Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-4

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, 24/03/2026, _____

SELO CONSULTA: JVE86193

CÓDIGO SEGURANÇA: 2501.5628 5371.9492

Quantidade de atos praticados: 1

Atos 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>

1º OFFÍCIO DE NOTARIAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE PIRAPETINGA

NOTARIE PROTESTO DE TÍTULOS DE PIRAPETINGA - MS

Nº DA ETIQUETA ADW887904

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - ASSISTENCI		****323.283,73C	****323.283,73C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*40.429.003,53C	*29.549.671,03C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*40.429.003,53C	*29.549.671,03C
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL (23)			
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL (231)			
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL (2311)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (23111)	2.3.01.01.001	6.182.810,54C	6.448.313,63C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (23113)	2.3.01.01.003	3.763.092,31D	12.968.515,65D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (23114)	2.3.01.01.004	177.127,84D	174.947,36D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (23115)	2.3.01.01.005	262.926,34D	250.402,12D
SUPERAVIT OU DEFCIT N/PERIODO (23116)	2.3.01.01.006	9.576.851,32C	9.576.851,32C
=PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		*11.556.515,37C	**2.631.299,82C
=PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		*11.556.515,37C	**2.631.299,82C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		*11.556.515,37C	**2.631.299,82C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (24)			
COMPENSAÇÃO PASSIVA (241)			
BENS EM COMODATO (2411)			
APARELHOS (24111)	2.4.01.01.001	40.995,39C	40.995,39C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (24112)	2.4.01.01.002	200.558,72C	200.558,72C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (24113)	2.4.01.01.003	352.516,31C	352.516,31C
VEÍCULOS (24114)	2.4.01.01.004	364.440,00C	364.440,00C
=BENS EM COMODATO		****958.510,42C	****958.510,42C
=COMPENSAÇÃO PASSIVA		****958.510,42C	****958.510,42C
=T o t a l - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		****958.510,42C	****958.510,42C
=T o t a l - PASSIVO		388.568.659,03C	454.897.686,50C



Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde

Syrelcio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-4

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

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.
 Pirapetitinga/MG, 24/03/2026.

SELO CONSULTA: JVE85192
 CÓDIGO SEGURANÇA: 7361.3096.0892/7073
 Quantidade de atos praticados: 1
 Ato(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Embr: 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>

Nº DA ETIQUETA: ADW887903



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 489.632.987,56
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 286.526,09
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 215.609,00
CONVENIOS/CONTRATOS - PROMOÇÃO A SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 70.917,09
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 489.346.461,47
CONVENIOS/CONTRATOS		R\$ 0,00	R\$ 489.346.461,47
CONTRATOS - SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 484.647.811,68
CONTRATOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.696.281,09
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.368,70
(-) DESPESA		R\$ 0,00	R\$ (489.636.454,69)
(-) DESPESAS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (277.537,47)
(-) DESPESAS COM PROMOÇÃO A SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (277.537,47)
(-) REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (61.589,97)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (11.981,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (203.966,39)
(-) DESPESAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (489.358.917,22)
(-) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (228.407.958,20)
(-) REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (157.480.836,27)
(-) BENEFÍCIO PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (4.171.480,55)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (63.121.392,77)
(-) DESPESA COM DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (3.634.127,49)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (121,12)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ (255.913.239,45)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (170.121.026,11)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ (66.352.375,64)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (127.896,38)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (14.432.983,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (493.637,17)
(-) CUSTO COMPARTILHADO		R\$ 0,00	R\$ (4.385.321,14)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (342.675,98)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (342.675,98)
(-) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (4.400.815,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.07.1A.AF.E3.F6.DF.D4.F7.F4.3D.57.62.01.77.CF.33.8E.68.93-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

000167

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 05.997.585/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (2.293.498,21)
(-) BENEFÍCIO PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (298.812,17)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (879.778,91)
(-) DESPESA COM DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ (928.726,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - ASSISTEN		R\$ 0,00	R\$ (294.028,30)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (22.329,10)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ (6.432,02)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (3.475,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (68.688,08)
(-) CUSTO COMPARTILHADO		R\$ 0,00	R\$ (193.104,10)
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (199,84)
(-) DEPRECIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (199,84)
(-) RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (3.467,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.07.1A.AF.E3.F6. DF.D4.F7.F4.3D.57.62.01.77.CF.33.8E.68.93-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
RECEITAS FINANCEIRAS			
DOAÇÕES	4.1.01.01	4111	215.579,00C
OUTRAS RECEITAS	4.1.01.03	4113	30,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****215.609,00C
CONVENIOS/CONTRATOS - PROMOÇÃO A SAUDE			
DOAÇÕES	4.1.03.01	4131	70.909,00C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.1.03.02	4132	8,09C
=CONVENIOS/CONTRATOS - PROMOÇÃO A SAUDE			*****70.917,09C
=T o t a l - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			****286.526,09C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			
CONVENIOS/CONTRATOS			
CONTRATOS - SAÚDE			
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR - P.A24H	4.2.01.01.001	42111	11.321.504,25C
EXECUÇÃO/PROJ. ALMTE. TAMANDARÉ-PR - CAPS II	4.2.01.01.002	42112	1.059.776,57C
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR - CAPS AD	4.2.01.01.003	42113	728.546,65C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- NINA RODRIGUES	4.2.01.01.004	42114	60.289.056,51C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- NPP	4.2.01.01.005	42115	560.759,59C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- CAPS AD/UAT	4.2.01.01.006	42116	6.329.871,41C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- RT'S/CAPS 3	4.2.01.01.007	42117	8.925.493,03C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- MONÇÃO	4.2.01.01.008	42118	33.436.923,82C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- VIANA	4.2.01.01.009	42119	40.642.054,86C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- RAIMUNDO LIMA	4.2.01.01.010	421110	36.281.249,34C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- CREAISPI	4.2.01.01.011	421111	14.703.234,31C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- BACABAL	4.2.01.01.012	421112	98.890.360,39C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- SHOPPING DA CRIANÇA	4.2.01.01.013	421113	2.995.302,83C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- HTO 002/2020	4.2.01.01.014	421114	51.503.911,16C
EXECUÇÃO/PROJ MARANHÃO- HTO CAXIAS	4.2.01.01.015	421115	58.642.428,38C
EXECUÇÃO/PROJ ESPIRITO SANTO- SEJUS	4.2.01.01.016	421116	46.607.387,27C
EXECUÇÃO/PROJ ESPIRITO SANTO- SRT TP 001/23	4.2.01.01.018	421118	138.799,19C
EXECUÇÃO/PROJ ESPIRITO SANTO- SRT TP 002/23	4.2.01.01.019	421119	4.330.234,40C
EXECUÇÃO/PROJ ESPIRITO SANTO- SRT TP 001/24	4.2.01.01.020	421120	1.735.664,96C
EXECUÇÃO/PROJ ESPIRITO SANTO- SRT CG 001/24	4.2.01.01.021	421121	5.525.252,76C
=CONTRATOS - SAÚDE			484.647.811,68C
CONTRATOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
EXECUÇÃO PROJ. ALMTE. TAMANDARÉ-PR CREAS	4.2.01.02.001	42121	979.346,82C
EXECUÇÃO PROJ. ALMTE. TAMANDARÉ-PR CRAS I	4.2.01.02.002	42122	614.342,90C
EXECUÇÃO PROJ. ALMTE. TAMANDARÉ-PR CRAS II	4.2.01.02.003	42123	398.644,34C
EXECUÇÃO PROJ. ALMTE. TAMANDARÉ-PR CRAS III	4.2.01.02.004	42124	562.069,90C
EXECUÇÃO PROJ. ALMTE. TAMANDARÉ-PR PETI	4.2.01.02.005	42125	370.725,82C
EXECUÇÃO PROJ ALMTE. TAMANDARÉ-PR CASA DE	4.2.01.02.006	42126	1.011.175,32C



Roberto Ripardo
 Diretor Geral
 Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-4

000109

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR CENTRO JUV.	4.2.01.02.007	42127	78.791,44C
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR CREAS TP 02-24	4.2.01.02.008	42128	230.053,08C
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR CRAS 1 TP 03-24	4.2.01.02.009	42129	71.143,31C
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR CRAS 2 TP 04-24	4.2.01.02.010	421210	54.178,90C
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR CRAS 3 TP 05-24	4.2.01.02.011	421211	42.234,26C
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR CRAS 4 TP 06-24	4.2.01.02.012	421212	50.472,83C
EXEC./PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR CASA D PASSAGEM	4.2.01.02.013	421213	182.414,30C
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR FAMILIA	4.2.01.02.014	421214	26.106,84C
EXECUÇÃO/PROJ ALMTE TAMANDARÉ-PR CENTRO CONV.	4.2.01.02.015	421215	24.581,03C
=CONTRATOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**4.696.281,09C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.2.01.03.001	42131	2.368,70C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.368,70C
=CONVENIOS/CONTRATOS			489.346.461,47C
=Total - RECEITAS COM RESTRIÇÃO			489.346.461,47C
=Total - RECEITAS			489.632.987,56C



Bruno Soares Ribeiro
 Diretor Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-4

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

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.
 Pirapetitinga/MG, 24/03/2026.

SELO CONSULTA JVE85190
 CÓDIGO SEGURANÇA: 0997.1269.9926.6676
 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
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.trmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
 ADW887901



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESA			
DESPESAS S/ RESTRIÇÃO			
DESPESAS COM PROMOÇÃO A SAUDE			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
SALARIOS	3.1.04.01.001	31411	61.589,97D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			*****61.589,97D
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	3.1.04.03.001	31431	9.219,46D
FGTS	3.1.04.03.002	31432	2.481,54D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.04.03.003	31433	263,82D
IRRF	3.1.04.03.004	31434	16,29D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****11.981,11D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.1.04.07.001	31471	203.966,39D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****203.966,39D
=DESPESAS COM PROMOÇÃO A SAUDE			****277.537,47D
=T o t a l - DESPESAS S/ RESTRIÇÃO			****277.537,47D
DESPESAS COM RESTRIÇÃO			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - SAÚDE			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
SALÁRIOS	3.2.01.01.001	32111	157.283.986,94D
FÉRIAS	3.2.01.01.002	32112	196.849,33D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			157.480.836,27D
BENEFÍCIO PESSOAL			
AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	3.2.01.02.001	32121	1.473.599,94D
VALE TRANSPORTE	3.2.01.02.002	32122	2.071.628,29D
OUTROS BENEFÍCIOS	3.2.01.02.003	32123	626.252,32D
=BENEFÍCIO PESSOAL			**4.171.480,55D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	3.2.01.03.001	32131	11.991.332,69D
INSS	3.2.01.03.002	32132	46.928.945,81D
IRRF	3.2.01.03.003	32133	2.646.021,05D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.2.01.03.004	32134	1.330.697,33D
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/CONTRIBUTIVAS	3.2.01.03.005	32135	152.044,93D
INSS SOBRE FERIAS	3.2.01.03.006	32136	55.482,64D
FGTS SOBRE FERIAS	3.2.01.03.007	32137	16.868,32D
=ENCARGOS SOCIAIS			*63.121.392,77D
DESPESA COM DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			



Bruno Soares Pardo
 Diretor Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-4 000171

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Instituto de Notas e Protestos 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, 24/03/2026. *[Handwritten Signature]*

SELO CONSULTA: JVE86189
CÓDIGO SEGURANÇA: 4896.2010.4964.7461
Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

PIRAPETINGA/MG
O valor e validade deste selo no site: <https://selos.trjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ADW887900



VERSO EM BRANCO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
VERBAS RESCISORIAS REFERENTES A DESMOBILIZAÇÃO	3.2.01.04.001	32141	2.586.218,69D
INSS SOBRE DESMOBILIZAÇÃO	3.2.01.04.002	32142	357.537,02D
FGTS SOBRE DESMOBILIZAÇÃO	3.2.01.04.003	32143	341.251,21D
MULTA SOBRE SALDO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS	3.2.01.04.004	32144	79.107,08D
PIS SOBRE DESMOBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	3.2.01.04.005	32145	13.500,89D
TRANSF. RECURSO DESMOB/DESPESAS TP/CG CONTNDD	3.2.01.04.007	32147	256.512,60D
=DESPESA COM DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			**3.634.127,49D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			
UNIFORMES	3.2.01.05.001	32151	121,12D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			*****121,12D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - SAÚDE			228.407.958,20D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - SAÚDE			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS MÉDICOS	3.2.02.01.001	32211	117.227.940,16D
SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.2.02.01.003	32213	10.716.475,73D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL/JARDINAGEM	3.2.02.01.004	32214	1.764.510,36D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	3.2.02.01.005	32215	6.970.079,02D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.2.02.01.006	32216	13.403.571,59D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.2.02.01.007	32217	6.036.705,20D
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.2.02.01.008	32218	4.466.816,43D
SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.2.02.01.009	32219	2.357.761,61D
SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	3.2.02.01.010	322110	2.542.100,74D
SERVIÇOS JURIDICOS	3.2.02.01.011	322111	220.252,05D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.2.02.01.012	322112	4.155.471,97D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.2.02.01.013	322113	259.341,25D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			170.121.026,11D
DESPESAS COM MATERIAIS			
MATERIAL DE CONSUMO	3.2.02.02.001	32221	1.664.298,39D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	3.2.02.02.002	32222	529.368,72D
MEDICAMENTOS / INSUMOS	3.2.02.02.003	32223	15.380.355,97D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.02.02.004	32224	20.179.966,17D
GASES MEDICINAIS	3.2.02.02.005	32225	2.401.432,53D
MATERIAL DESCARTAVEL	3.2.02.02.006	32226	1.646.031,43D
MATERIAL GRAFICO	3.2.02.02.007	32227	396.024,47D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.2.02.02.008	32228	2.478.143,14D
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	3.2.02.02.009	32229	89.107,54D
GENEROS ALIMENTICIOS	3.2.02.02.010	322210	21.262.748,91D
OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS	3.2.02.02.011	322211	324.898,37D
=DESPESAS COM MATERIAIS			*66.352.375,64D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO			
TELEFONE / INTERNET	3.2.02.03.001	32231	127.896,38D



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synazio Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O-4



PODER JUDICIÁRIO - TJMS - 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, 24/03/2026.

SELO CONSULTA: JVE86188
CÓDIGO SEGURANÇA: 4910.3296.6704.2618
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
ADW887899



VERSO EM BRANCO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM COMUNICAÇÃO			****127.896,38D
OUTRAS DESPESAS			
AGUA E ESGOTO	3.2.02.04.001	32241	182.147,90D
ALUGUÉIS	3.2.02.04.002	32242	2.446.897,73D
IMPOSTOS / TAXAS / CONDOMINIOS	3.2.02.04.003	32243	59.669,56D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.2.02.04.004	32244	4.964.491,04D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.2.02.04.005	32245	2.737.248,26D
DESPESA COM COMBUSTÍVEL	3.2.02.04.006	32246	929.440,93D
DESPESAS C/ VIAGENS / DIÁRIAS	3.2.02.04.009	32249	750.685,45D
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.02.04.010	322410	682.144,50D
ALUGUEL DE SOFTWARE	3.2.02.04.011	322411	1.680.257,64D
=OUTRAS DESPESAS			*14.432.983,01D
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	3.2.02.05.002	32252	493.637,17D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****493.637,17D
CUSTO COMPARTILHADO			
OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO COMPARTILHADO			
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.2.02.06.002	32262	244.269,69D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.02.06.003	32263	99.284,01D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.2.02.06.004	32264	212.093,18D
MATERIAL DE CONSUMO	3.2.02.06.005	32265	206.709,97D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.02.06.006	32266	98.333,92D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.2.02.06.007	32267	20.895,34D
ENERGIA ELETRICA	3.2.02.06.008	32268	106.967,84D
AGUA E ESGOTO	3.2.02.06.009	32269	15.861,11D
INTERNET/TELEFONE	3.2.02.06.010	322610	126.137,16D
ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL	3.2.02.06.011	322611	1.281.911,37D
AUDITORIA INDEPENDENTE	3.2.02.06.012	322612	37.909,75D
=CUSTO COMPARTILHADO			**4.385.321,14D
=DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - SAÚDE			255.913.239,45D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - SAUDE			
DEPRECIACOES			
DEPRECIACAO	3.2.03.01.001	32311	342.675,98D
=DEPRECIACOES			****342.675,98D
=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - SAUDE			****342.675,98D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ASSISTENCIA			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
SALÁRIOS	3.2.04.01.001	32411	2.293.498,21D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			**2.293.498,21D



Synezio Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-4

Bruno Soares Ripardo
Director Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde

000173

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
BENEFÍCIO PESSOAL			
AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	3.2.04.02.001	32421	298.812,17D
=BENEFÍCIO PESSOAL			****298.812,17D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	3.2.04.03.001	32431	221.178,75D
INSS	3.2.04.03.002	32432	594.245,42D
IRRF	3.2.04.03.003	32433	40.355,95D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.2.04.03.004	32434	23.250,64D
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/CONTRIBUTIVAS	3.2.04.03.005	32435	748,15D
=ENCARGOS SOCIAIS			****879.778,91D
DESPESA COM DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			
TRANS RECURSO DESMOB P/TP/CG CONTINUIDADE	3.2.04.04.006	32446	928.726,16D
=DESPESA COM DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL ASSISTENCIA			****928.726,16D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ASSISTENCIA SOCIAL			**4.400.815,45D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - ASSISTEN			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	3.2.05.01.002	32512	220,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.2.05.01.007	32517	21.843,31D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.2.05.01.008	32518	265,79D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****22.329,10D
DESPESAS COM MATERIAIS			
MATERIAL DE CONSUMO	3.2.05.02.001	32521	3.996,40D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	3.2.05.02.002	32522	2.376,85D
GENEROS ALIMENTICIOS	3.2.05.02.004	32524	23,98D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.2.05.02.005	32525	34,79D
=DESPESAS COM MATERIAIS			*****6.432,02D
OUTRAS DESPESAS			
DESPESAS C/ VIAGENS / DIÁRIAS	3.2.05.04.009	32549	3.475,00D
=OUTRAS DESPESAS			*****3.475,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	3.2.05.05.002	32552	68.688,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****68.688,08D
CUSTO COMPARTILHADO			
OUTRAS DESPESAS COM CUSTO COMPARTILHADO	3.2.05.06.001	32561	177.747,43D
LOCAÇÃO DE IMOVEL	3.2.05.06.002	32562	927,12D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.05.06.003	32563	1.131,05D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.2.05.06.004	32564	328,67D



Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-4 000174

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

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, 24/03/2025

SELO CONSULTA JVE86186

CÓDIGO SEGURANÇA: 2702.3564.1296.2767



Quantidade de atos praticados: 1

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

Emolp: 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>

Nº DA ETIQUETA ADW887892



VERSO EM BRANCO

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	3.2.05.06.005	32565	353,60D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.05.06.006	32566	300,41D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.2.05.06.007	32567	28,06D
ENERGIA ELETRICA	3.2.05.06.008	32568	214,33D
INTERNET / TELEFONE	3.2.05.06.010	325610	1.060,99D
ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL	3.2.05.06.011	325611	11.012,44D
=CUSTO COMPARTILHADO			****193.104,10D
=DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - ASSISTEN			****294.028,30D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL			
DEPRECIAÇÕES			
DEPRECIAÇÃO	3.2.06.01.001	32611	199,84D
=DEPRECIAÇÕES			*****199,84D
=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL			*****199,84D
=Total - DESPESAS COM RESTRIÇÃO			489.358.917,22D
=Total - DESPESA			489.636.454,69D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 489.632.987,56C
 DESPESAS + CUSTO-----> 489.636.454,69D
 DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****3.467,13



Bruno Soares Pinheiro
 Diretor Geral
 INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquin da Silva Junior
 CONTADOR
 CRC-RJ 130609/O-4

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

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.
 Pirapitinga/MG, 24/03/2026.

SELO CONSULTA: JVE85186
 CÓDIGO SEGURANÇA: 3276.8684.9559.0626
 Quantidade de atos praticados: 1
 At(s) praticado(s) por: ANA CRISTINA SILVA DA CRUZ - Escrevente Autorizada

Vol.: 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: ADW887891



VERSO EM BRANCO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	388.568.659,03D	1.623.749.414,63	1.557.420.387,16	454.897.686,50D
ATIVO CIRCULANTE - [11]	345.464.447,22D	1.623.660.973,63	1.546.150.928,95	422.974.491,90D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [111]	5.928.230,59D	951.316.489,45	946.231.315,21	11.013.404,83D
CAIXA - [1111]	0,00	386.099,90	375.326,21	10.773,69D
FUNDO FIXO - [11111]	0,00	386.099,90	375.326,21	10.773,69D
BANCO CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO - [1112]	246,39D	263.360.510,51	263.348.860,59	11.896,31D
BANCO DO BRASIL C/C 83434-3 - [11121]	0,00	83.100,16	83.012,85	87,31D
BANCO DO BRASIL C/C 26836-4 - [11122]	246,39D	262.746.889,30	262.735.326,69	11.809,00D
BANESTES C/C 2801057-7 - [11123]	0,00	530.521,05	530.521,05	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO - [1113]	5.558.237,77D	687.540.411,04	682.132.123,58	10.966.525,23D
BANESTES C/C 2848521-7 - [11131]	399.446,02D	42.018.287,66	41.972.436,80	445.296,88D
BANCO DO BRASIL C/C 31552-4 - [11132]	3.138.755,41D	14.600.255,86	11.825.317,15	5.913.694,12D
BANCO DO BRASIL C/C 31555-9 - [11133]	211.012,22D	645.987,11	856.999,33	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31556-7 - [11134]	215.730,49D	439.340,57	655.071,06	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31559-1 - [11135]	631.453,10D	1.134.606,99	1.766.060,09	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31558-3 - [11136]	69.940,36D	970.569,84	1.040.510,20	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31560-5 - [11137]	214.026,72D	387.369,51	601.396,23	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31557-5 - [11138]	177.730,94D	610.178,39	787.909,33	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31553-2 - [11139]	65,89D	1.043.490,51	1.043.556,40	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31554-4 - [111310]	40.205,41D	1.155.669,93	1.195.875,34	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83281-2 - [111313]	1.022,70D	41.198.142,99	40.904.151,33	295.014,36D
BANCO DO BRASIL C/C 83280-4 - [111314]	19.694,35D	47.097.669,50	46.886.627,52	230.736,33D
BANCO DO BRASIL C/C 83579-X - [111315]	9.242,46D	37.943.273,16	37.910.711,53	41.804,09D
BANCO DO BRASIL C/C 83686-9 - [111316]	41.820,22D	122.556.547,09	122.595.510,14	2.857,17D
BANCO DO BRASIL C/C 83896-9 - [111317]	8.415,83D	64.486.730,11	64.484.986,61	10.159,33D
BANCO DO BRASIL C/C 84059-9 - [111318]	26.254,94D	59.081.745,14	59.087.247,45	20.752,63D
BANCO DO BRASIL C/C 84002-5 - [111319]	6.805,88D	15.516.662,64	15.388.217,17	135.251,35D
BANCO DO BRASIL C/C 84015-7 - [111320]	36.402,27D	3.651.277,86	3.684.765,20	2.914,93D
BANESTES C/C 3696815-4 - [111322]	87.758,72D	218.252,90	305.603,29	408,33D
BANESTES C/C 2214508-0 - [111323]	10,01D	0,00	0,00	10,01D
BANESTES C/C 3763480-5 - [111324]	1.015,14D	5.704.785,33	5.140.055,16	565.745,31D
BANCO DO BRASIL C/C 84435-7 - [111325]	40.845,26D	868.772,16	905.100,63	4.516,79D
BANCO DO BRASIL C/C 84436-5 - [111326]	105.889,89D	7.712.069,40	7.791.707,78	26.251,51D
BANCO DO BRASIL C/C 84434-9 - [111327]	4.955,66D	11.299.307,48	11.285.631,60	18.631,54D
BANCO DO BRASIL C/C 29647-3 - [111328]	13.906,81D	111.917.188,73	111.844.481,97	86.613,57D
BANCO DO BRASIL C/C 29298-2 - [111329]	1,24D	0,00	0,00	1,24D
BANCO DO BRASIL C/C 30911-7 - [111330]	55.829,83D	82.934.648,11	82.922.026,10	68.451,84D
BANESTES C/C 3835823-0 - [111331]	0,00	2.103.828,90	2.102.854,42	974,48D
BANESTES C/C 3836339-6 - [111332]	0,00	2.473.245,97	2.472.870,24	375,73D
BANESTES C/C 3891223-4 - [111333]	0,00	6.281.239,38	3.726.516,21	2.554.723,17D
BANCO DO BRASIL C/C 37794-5 - [111334]	0,00	133.222,85	51.084,84	82.138,01D
BANCO DO BRASIL C/C 37795-3 - [111335]	0,00	304.453,10	199.163,01	105.290,09D
BANCO DO BRASIL C/C 37796-1 - [111336]	0,00	188.487,41	158.799,51	29.687,90D
BANCO DO BRASIL C/C 37797-X - [111337]	0,00	115.910,51	91.732,64	24.177,87D
BANCO DO BRASIL C/C 37798-8 - [111338]	0,00	152.959,59	94.495,34	58.464,25D
BANCO DO BRASIL C/C 37815-1 - [111339]	0,00	65.467,16	32.750,44	32.716,72D
BANCO DO BRASIL C/C 37816-X - [111340]	0,00	322.450,89	164.458,58	157.992,31D
BANCO DO BRASIL C/C 37817-8 - [111341]	0,00	47.215,29	17.141,24	30.074,05D
BANCO DO BRASIL C/C 37818-6 - [111342]	0,00	98.382,27	77.582,95	20.799,32D
BANESTES C/C 3775441-3 - [111345]	0,00	60.718,75	60.718,75	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - [1115]	369.746,43D	29.468,00	375.004,83	24.209,60D
BANESTES C/C 2861684-5 - [11151]	1.307,16D	0,00	0,00	1.307,16D
BANCO DO BRASIL C/C 31653-9 - [11152]	452,18D	0,00	0,00	452,18D
BANCO DO BRASIL C/C 83578-1 - [11158]	22.710,57D	481,11	741,42	22.450,26D
BANCO DO BRASIL C/C 83687-7 - [11159]	345.276,52D	28.986,89	374.263,41	0,00
CREDITOS A RECEBER - [112]	331.559.933,00D	641.045.213,04	568.525.181,66	404.079.964,38D
CONTAS A RECEBER - [1121]	331.559.933,00D	641.045.213,04	568.525.181,66	404.079.964,38D
CONTRATO DE PARCERIA A RECEBER - [11211]	287.409.851,07D	501.056.668,17	462.743.316,60	325.723.202,64D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER - [11212]	1.850.862,48D	0,00	1.850.862,48	0,00
VALORES A RECEBER DE DIFERENÇA DE REPASSE - [11213]	8.811.961,46D	0,00	0,00	8.811.961,46D
PARCELAS DE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM A RECEBER - [11214]	29.212.569,52D	3.125.405,34	301.972,35	5.449.736,17D
APORTE FINANCEIRO - [11216]	0,00	75.023.815,89	42.782.480,24	61.453.905,17D
RETIÇÃO CONTA CAUÇÃO PARA DESMOBILIZAÇÃO - [11218]	0,00	867.965,38	0,00	867.965,38D
VALOR RETIDO DE IR S/NF - [11219]	0,00	99.570,76	0,00	99.570,76D
RENDIMENTOS PREVISTOS A APROPRIAR CONTA DESMOBILIZ - [112112]	0,00	21.277,59	0,00	21.277,59D
RENDIMENTOS PREVISTOS A APROPRIAR CONTA CUSTEIO - [112113]	0,00	4.359,40	399,48	3.959,92D
TRANSFERENCIAS REALIZADAS - CONTA TRANSITÓRIA - [112114]	0,00	60.846.150,51	60.846.150,51	0,00



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezia Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC/RJ 130609/O-4

000176

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - T. 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, 24/03/2026, _____

SELO CONSULTA: JVE86184
CÓDIGO SEGURANÇA: 6910.6611.4980.6681
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.ting.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ADW887890



OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
PIRAPETINGA
MG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITO TERMO DE PARCERIA ALMTE TAMANDARE - [112116]	1.648.385,29D	0,00	0,00	1.648.385,29D
BLOQUEIO/TRIBUTOS A RECUPERAR - [113]	3.212.373,46D	848.380,65	377.623,36	3.683.130,75D
BLOQUEIOS A RECUPERAR - [1131]	3.212.373,46D	848.380,65	377.623,36	3.683.130,75D
ESTOQUES - [114]	4.763.910,17D	30.450.890,49	31.016.808,72	4.197.991,94D
GENEROS ALIMENTICIOS/ENTERAL/PARENTERAL - [1141]	484.862,49D	3.310.387,28	3.719.912,80	75.336,97D
MATERIAL DE CONSUMO - [1142]	117.689,58D	79.971,90	187.918,05	9.743,43D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1143]	41.470,22D	140.549,43	172.809,72	9.209,93D
MATERIAL DE FISIOTERAPIA - [1144]	120,00D	0,00	40,42	79,58D
MATERIAL FARMACOLOGICO - [1145]	84.903,86D	13.748.407,47	11.881.144,75	1.952.166,58D
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO - [1146]	382,73D	100.687,90	96.655,08	4.415,55D
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - [1147]	4.011.537,47D	12.869.404,45	14.783.153,65	2.097.788,27D
MATERIAL ODONTOLOGICO - [1148]	22.943,82D	201.482,06	175.174,25	49.251,63D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12]	42.145.701,39D	28.441,00	11.269.458,21	30.904.684,18D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [121]	40.109.356,96D	0,00	10.922.434,89	29.186.922,07D
CREDITOS A RECEBER - [1211]	38.175.479,42D	0,00	10.879.332,50	27.296.146,92D
CREDITO TERMO DE PARCERIA CACHOEIRO DE MACACU - [12116]	7.377.290,90D	0,00	0,00	7.377.290,90D
CREDITO TERMO DE PARCERIA QUISSAMA - [12117]	11.256.466,02D	0,00	0,00	11.256.466,02D
REAJUSTES CONTRATAIS A RECEBER SAUDE PRISIONAL - [12118]	9.910.587,05D	0,00	10.879.332,50	9.031.254,55D
(-) PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [12119]	368.864,55C	0,00	0,00	368.864,55C
BLOQUEIOS/TRIBUTOS A RECUPERAR - [1212]	1.933.877,54D	0,00	43.102,39	1.890.775,15D
BLOQUEIOS A RECUPERAR - [12121]	1.923.877,54D	0,00	43.102,39	1.880.775,15D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [12122]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - [124]	3.801.544,96D	28.441,00	4.147,50	3.825.838,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1241]	1.991.674,51D	28.441,00	4.147,50	2.015.968,01D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [1242]	1.654.292,17D	0,00	0,00	1.654.292,17D
VEICULOS - [1243]	155.578,28D	0,00	0,00	155.578,28D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO COM RESTRI - [125]	765.200,53C	0,00	342.875,82	2.108.076,35C
DEPR. ACUM. MÁQ. E EQUIPAMENTOS - [1251]	913.945,78C	0,00	238.179,11	1.152.124,89C
DEPR. ACUM. MÓVEIS UTENSÍLIOS - [1252]	695.676,45C	0,00	104.696,71	800.373,16C
DEPR. ACUM. VEICULOS - [1253]	155.578,30C	0,00	0,00	155.578,30C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [13]	958.510,42D	0,00	0,00	958.510,42D
COMPENSAÇÃO ATIVO - [131]	958.510,42D	0,00	0,00	958.510,42D
BENS EM COMODATO - [1311]	958.510,42D	0,00	0,00	958.510,42D
APARELHOS - [13111]	40.995,39D	0,00	0,00	40.995,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [13112]	200.558,72D	0,00	0,00	200.558,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [13113]	352.516,31D	0,00	0,00	352.516,31D
VEÍCULOS - [13114]	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
DEPOSITOS A CAUÇÃO - [14]	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
CAUÇÃO EM GARANTIA DE ALUGUEIS - [141]	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
DEPOSITOS E TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO EM CAUÇÃO - [1411]	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
DEPOSITO CAUÇÃO ICATU CAP - GILBERTO IMOVEIS LTDA - [14111]	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
DEPOSITO CAUÇÃO SUELI MENEGARDO CORONA - [14112]	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
DEPOSITO CAUÇÃO RIVALDENES SPESSIMILE DE FREITAS - [14113]	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
PASSIVO - [2]	388.568.659,03C	1.019.996.682,68	1.086.325.710,15	454.897.686,50C
PASSIVO CIRCULANTE - [21]	335.624.629,71C	995.041.318,36	1.081.174.893,88	421.758.205,23C
FORNECEDORES DE INSUMOS E SERVIÇOS - [211]	15.262.337,89C	225.832.012,40	256.713.256,58	46.143.582,07C
FORNECEDORES DE INSUMOS - [2111]	10.984.810,68C	64.936.337,41	70.648.798,43	16.697.271,70C
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [21111]	0,00	2.936,36	2.936,36	0,00
HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA - [21112]	0,00	483,00	483,00	0,00
HOSPIDROGAS COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [21113]	0,00	14.643.212,32	17.381.903,48	2.738.691,16C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - [21114]	0,00	72.569,68	82.908,38	10.338,70C
MEDSHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - [21115]	0,00	5.775,00	7.075,00	1.300,00C
ARTES GRAFICAS BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA ME - [21116]	0,00	16.784,11	18.851,11	2.067,00C
BAZAR CREMONEZ LTDA-ME - [21117]	0,00	11.714,30	11.714,30	0,00
MOVEMAQ COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA - [21118]	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
MERCADO BRILHANTE DE APERIBE LTDA - [21119]	0,00	183.417,76	204.809,26	21.391,50C
SUPERMERCADO SUPER PADUANO LTDA - [211110]	0,00	5.757,01	5.757,01	0,00
ELISANGELA FERREIRA ECARD - [211111]	0,00	13.148,50	14.276,00	1.127,50C
DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA - [211112]	0,00	48.038,00	48.038,00	0,00
ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA-ME - [211113]	0,00	19.916,90	20.426,80	509,90C
CARLOS HENRIQUE SANTOS STOWNER 14782488742 - [211114]	0,00	26.534,91	26.933,91	399,00C
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - [211115]	0,00	17.825,71	17.858,70	32,99C

Luís Soares Apardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O-4 000177

VERSO EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Pirapetinga

Autentique 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, 24/03/2026, _____

SELO CONSULTA: JVE86183

CÓDIGO SEGURANÇA: 0146.8060.8086.6966

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>

Nº DA ETIQUETA: ADW887889





Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COUTINHO E FERNANDES PROD. MEDICOS E HOSPITALARES - [211116]	0,00	22.894,45	25.041,51	2.147,06C
DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA - [211117]	0,00	320.595,18	341.054,56	20.459,38C
MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL - [211118]	0,00	1.794.331,03	2.424.073,32	629.742,29C
COMERCIAL SANTANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - [211119]	0,00	1.418,80	1.418,80	0,00
MEEDSAM PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - [211120]	0,00	0,00	2.737,00	2.737,00C
FARMACIA ELOHIM LTDA - [211121]	0,00	0,00	456,00	456,00C
OLIVEIRA E FEITOSA LTDA - [211122]	0,00	113.257,71	150.497,09	37.239,38C
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA - [211123]	0,00	118.037,79	124.082,79	6.045,00C
FORT FLEX COMERCIAL LTDA - [211124]	0,00	0,00	720,00	720,00C
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARM. LTDA - [211125]	0,00	18.003,10	18.003,10	0,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [211126]	0,00	34.223,22	39.390,17	5.166,95C
PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - [211127]	0,00	2.195,04	2.195,04	0,00
MEDLEVENSON COMERCIO E REPR. DE PROD. HOSPITALARES - [211128]	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
D F A BESERRA LTDA - [211129]	0,00	2.320,00	2.640,00	320,00C
TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - [211130]	0,00	147.163,20	180.068,20	32.905,00C
SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA - [211131]	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP. EIR - [211132]	0,00	931.419,44	1.207.402,41	275.982,97C
SAVIO RIBAS INFO LTDA - [211134]	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA DOS REIS 12535821737 - [211135]	0,00	13.660,99	13.660,99	0,00
VILCIMAR FERREIRA ECARD - [211136]	0,00	5.571,00	5.895,00	324,00C
SUPERMERCADO COIMBRA LTDA - [211137]	0,00	540.890,56	540.890,56	0,00
NI DISTRIBUIDORA S/A - [211138]	0,00	34.621,68	87.401,28	52.779,60C
VR SELGA CONFECÇÕES LTDA - [211139]	0,00	34.340,00	34.340,00	0,00
RF TRANSPORTE E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS L - [211140]	0,00	214.065,88	225.956,55	11.890,67C
BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - [211141]	0,00	2.317,50	12.854,00	10.536,50C
ARTE SECRETA CONFECÇÕES LTDA - [211142]	0,00	71.762,50	77.918,63	6.156,13C
GUSTAVO MOURA BARRIAS AZEVEDO - [211143]	0,00	44.164,28	52.337,46	8.173,18C
POSITIVA COMERCIAL LTDA - [211144]	0,00	1.708,78	1.708,78	0,00
FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [211145]	0,00	2.108,08	5.044,17	2.936,09C
JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [211146]	0,00	3.109,47	40.547,89	37.438,42C
MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - [211147]	0,00	138.166,03	676.264,08	538.098,05C
SUPLILABOR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORAT - [211148]	0,00	2.607,50	2.607,50	0,00
GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA - [211149]	0,00	1.418,67	1.418,67	0,00
ANA DA SILVA COSTA - [211150]	0,00	9.537,25	9.537,25	0,00
LUIZA ORCELINA BARCELOS COMERCIO DE CARNES - [211151]	0,00	112.077,16	122.270,96	10.193,80C
LIDIA MARIA DA SILVA - [211152]	0,00	39.548,07	47.341,17	7.793,10C
LIMA PETRÓLEO LTDA - [211153]	0,00	375.628,42	391.872,34	16.243,92C
POSTO MAGNOLIA LTDA - [211154]	0,00	112.686,14	116.440,80	3.754,66C
SAMPE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA - [211155]	0,00	146.999,26	176.235,76	29.236,50C
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA - [211156]	0,00	912.118,22	1.357.745,47	445.627,25C
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - [211157]	0,00	3.766.217,24	4.967.074,60	1.200.857,36C
I L FIALHO JÚNIOR COMERCIO - [211158]	0,00	13.482.409,43	17.672.411,13	4.190.001,70C
GILBERTO P TORRES - [211159]	0,00	2.398.937,81	2.424.275,54	25.337,73C
ALIMENTAR HEALTH - [211160]	0,00	14.271,20	15.510,80	1.239,60C
G10 COMERCIO DE GAS E SERVIÇOS LTDA - [211161]	0,00	174.700,00	174.700,00	0,00
G R DE AGUIAR CANDIDO - [211162]	0,00	382.484,57	412.425,23	29.940,66C
BIOFAR DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - [211163]	0,00	303.371,06	395.489,78	92.118,72C
J C S LTDA - [211164]	0,00	76.154,07	140.024,85	63.870,78C
H.J. DISTRIBUIDORA - [211165]	0,00	86.653,84	142.870,50	56.216,66C
JRF SOUSA - [211166]	0,00	46.657,66	47.377,66	720,00C
F DE V M COSTA - [211167]	0,00	28.843,00	28.843,00	0,00
PHB SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [211168]	0,00	417.959,94	639.486,69	221.526,75C
E J GONÇALVES MORAIS - [211169]	0,00	53.637,15	53.637,15	0,00
BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA - [211170]	0,00	174.048,00	174.048,00	0,00
R C ARAUJO - [211171]	0,00	502.606,04	1.023.627,27	521.021,23C
C.A. HOSPITALAR LTDA - [211172]	0,00	42.251,80	478.156,62	435.904,82C
REMORA HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - [211173]	0,00	68.015,37	68.015,37	0,00
MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA - [211174]	0,00	152.974,96	284.898,16	131.923,20C
G. MANSOUR LTDA - [211175]	0,00	2.830,17	2.830,17	0,00
E S NEVES COMERCIO LTDA - [211176]	0,00	586.523,54	2.016.066,48	1.429.542,94C
RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - [211177]	0,00	8.021,75	8.021,75	0,00
COMERCIAL HERZOG LTDA - [211178]	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
40.356.483 MARCO ANTONIO CARDOSO DOS REIS - [211179]	0,00	6.303,50	8.875,17	2.571,67C
ECOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL - [211180]	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
SHOPPING DA SAUDE LTDA - [211181]	0,00	85.150,00	85.150,00	0,00
PROMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS LT - [211182]	0,00	15.802,20	15.802,20	0,00
R B S OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - [211183]	0,00	52.569,17	69.923,23	17.354,06C
MARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [211184]	0,00	12.900,00	18.600,00	5.700,00C
EXCELENCE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL - [211185]	0,00	0,00	1.940,65	1.940,65C
MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - [211186]	0,00	257.992,29	257.992,29	0,00
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - [211187]	0,00	13.736,40	35.277,50	21.391,10C



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O-4
000178

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, 24/03/2026, _____

SELO CONSULTA: JVE85182

CÓDIGO SEGURANÇA: 0624.3148.0586.9986

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.tmgjus.br>

PROT. DO 1º OFFÍCIO DE NOT. E PROTESTO DE TÍTULOS DE PIRAPETINGA/MG

Nº DA ETIQUETA ADW887888

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
POSTO MAGNÓLIA - SANTA INÊS PM01 - [211188]	0,00	82.244,90	82.244,90	0,00
R. N. S. FURTADO EIRELI - ME - [211189]	0,00	11.301,40	38.901,50	27.600,10C
TECC EMPREENDIMENTOS LTDA - [211190]	0,00	73.440,00	106.560,00	33.120,00C
POSTO MAGNOLIA LTDA - SANTA INES 2 - [211191]	0,00	1.392,10	1.392,10	0,00
AVANTT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [211192]	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
ZILFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - [211193]	0,00	1.273,50	1.273,50	0,00
OFERTECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - [211194]	0,00	150.048,40	227.899,40	77.851,00C
J B A CUTRIM LTDA - [211195]	0,00	0,00	2.828,75	2.828,75C
PADARIA LUPANE LTDA ME - [211196]	0,00	57.714,75	64.104,15	6.389,40C
POSTO ANA TERRA LTDA - [211197]	0,00	238.607,16	249.131,84	10.524,68C
HELP MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [211198]	0,00	1.818.675,07	2.629.435,43	810.760,36C
ORTOMEDIC SÃO LUIS EIRELI - [211199]	0,00	712.348,59	994.267,98	281.919,39C
FORNECEDORES DE INSUMOS - [211100]	10.984.810,68C	11.021.243,93	25.325,24	11.108,01D
ÊXITO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - [211101]	0,00	296.945,44	368.553,93	71.608,49C
BIOSINTESE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MAT. MÉD. HOSP - [211102]	0,00	1.317.860,18	1.566.677,00	248.816,82C
PIAUÍ MATERIAL MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - [211103]	0,00	1.900.130,19	2.249.896,93	349.766,74C
ORION IMPLANTES LTDA EPP - [211104]	0,00	298.384,21	330.103,05	31.718,84C
CENTER HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDI - [211105]	0,00	0,00	900,00	900,00C
DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE - [211106]	0,00	11.909,73	11.909,73	0,00
KBL REPRESENTACOES LTDA - [211107]	0,00	13.151,00	27.520,09	14.369,09C
SERVEGAS COMERCIO DE GLP LTDA - [211108]	0,00	25.730,00	25.730,00	0,00
F DE A SOUSA BATISTA - [211109]	0,00	1.335.029,00	1.647.514,00	312.485,00C
POSTO ROSA NETO LTDA - [211110]	0,00	8.415,20	8.825,95	410,75C
AUTO POSTO ALECRIM LTDA - [211111]	0,00	40.691,36	40.691,36	0,00
POSTO MAGNOLIA LTDA - ACAILANDIA - [211112]	0,00	270,10	270,10	0,00
S AMORIM DOS SANTOS - [211113]	0,00	23.209,00	23.209,00	0,00
BODY CARE COMPANY LTDA - [211114]	0,00	8.764,50	15.397,83	6.633,33C
MANACAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA - [211115]	0,00	17.930,00	45.650,00	27.720,00C
BRUNO B ALVES LTDA - [211116]	0,00	0,00	12.226,41	12.226,41C
MULTISERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA - [211117]	0,00	0,00	1.856,03	1.856,03C
FRASAO E MONTE LTDA - [211118]	0,00	11.452,00	13.272,00	1.820,00C
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME - [211119]	0,00	0,00	662,70	662,70C
SNC DISTRIBUIDORA LTDA - [211120]	0,00	0,00	1.914,88	1.914,88C
DROP HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - [211121]	0,00	4.178,36	4.178,36	0,00
N F DA S SILVEIRA EIRELI - [211122]	0,00	69.580,00	92.939,00	23.359,00C
HOSP CENTER COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS - [211123]	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00C
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - [211124]	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00C
A. SEABRA DE ARAUJO - [211125]	0,00	20.332,40	20.332,40	0,00
UNI HOSPITALAR LTDA - [211126]	0,00	56.560,00	56.560,00	0,00
T A MORAES - [211127]	0,00	2.531,50	5.231,50	2.700,00C
ALVIVERE SOLUÇÕES FARMACEUTICAS LTDA - [211128]	0,00	39.425,25	39.425,25	0,00
LINK MEDICAL COM. DE EQUIP. ODONTO HOSPITALAR LTDA - [211129]	0,00	208.065,39	356.455,05	148.389,66C
IMPERMEDICA IMPLANTES MEDICOS LTDA - [211130]	0,00	0,00	276.808,97	276.808,97C
ARTPROJETOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - [211131]	0,00	570,00	570,00	0,00
POSTO VINOLIA LTDA - [211132]	0,00	259.472,92	259.472,92	0,00
MANGAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - [211133]	0,00	33.028,80	33.028,80	0,00
J L ALIMENTOS LTDA - [211134]	0,00	0,00	384.553,71	384.553,71C
L. G. DA S PIEROTE LTDA - [211135]	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
POSTO MAGNOLIA LTDA - PEDRINHAS - [211136]	0,00	936,06	936,06	0,00
MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - [211137]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
LOTHUS MED LTDA - [211138]	0,00	0,00	395,33	395,33C
MEDSHALOM LTDA - [211139]	0,00	0,00	482,00	482,00C
DIVISAO ENGENHARIA DE OBRAS SUSTENTAVEIS LTDA - [211140]	0,00	76.227,00	76.227,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - [2112]	4.277.527,21C	160.895.674,99	186.064.458,15	29.446.310,37C
MANICA / MENEGAT ADVOGADOS - [21121]	0,00	704.800,00	806.383,38	101.583,38C
TJ DESENVOLVIMENTO WEB LTDA - [21123]	0,00	1.774.195,00	1.950.791,32	176.596,32C
C DIAS CONTABILIDADE EIRELI - [21124]	0,00	31.700,00	33.700,00	2.000,00C
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - [21125]	0,00	139.972,84	145.199,28	5.226,44C
THIANA JULIA RIMES DE PINHO 10363983740 - [21126]	0,00	422.434,67	448.993,25	26.558,58C
PREMIUM SERVIÇOS E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - [21127]	0,00	159.333,35	159.333,35	0,00
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA - [21128]	0,00	41.388,55	41.812,75	424,20C
CONTABILIDADE PÁDUA LTDA - [21129]	0,00	19.341,00	19.341,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A - [211210]	0,00	83.909,28	90.408,65	6.499,37C
AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES - [211211]	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [211212]	0,00	12.081,70	12.200,00	118,30C
F PRINTER COM E LOC DE MAQUINAS PARA IMPRESSAO EIR - [211213]	0,00	4.200,00	4.550,00	350,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - [211214]	0,00	31.390,19	32.776,78	1.386,59C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S. A. - [211215]	0,00	58.306,98	61.221,33	2.914,35C
ALOISIO HUMBERTO MUZZOLON - [211216]	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
GELI ANTUNES CHAPIM - G TECH - [211217]	0,00	66.000,00	66.457,40	457,40C



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O-4

000179

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, 24/03/2026, *[assinatura]*

SELO CONSULTA: JVE86187

CÓDIGO SEGURANÇA: 2491.9138.8474.4689

Quantidade de atos praticados: 1

Atos 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: ADW887887



VERSO EM BRANCO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DILEIA GONÇALVES AMARAL - [211218]	0,00	61.882,00	63.250,64	1.368,64C
NOROESTE SAUDE ASSISTENCIAL LTDA ME - [211219]	0,00	958.729,71	1.047.453,23	88.723,52C
SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA - [211220]	0,00	143.534,55	144.997,97	1.463,42C
CHAYDER EOCALLES RAMALHO ME - [211221]	0,00	851.727,34	851.727,34	0,00
ARTECON CONSTRUTORA DE PADUA EIRELI - [211222]	0,00	189.156,00	189.156,00	0,00
SUPORTEC CARTUCHOS LTDA ME - [211223]	0,00	20.100,26	21.719,26	1.619,00C
SABOR VITÓRIA ALIMENTAÇÃO LTDA - [211224]	0,00	642.251,77	687.146,91	44.895,14C
TECNOCRYO GASES-TRANSP COM SERV MANUT IMPORT E EXP - [211225]	0,00	331.328,87	354.777,94	23.449,07C
HUMANITÁ SEVIÇOS MÉDICOS LTDA - [211226]	0,00	8.586.677,53	9.440.646,64	853.969,11C
VITORIA CLEAN COMERCIO LTDA - [211227]	0,00	137.312,27	137.750,73	438,46C
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - [211228]	0,00	407.687,58	407.687,58	0,00
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO D - [211229]	0,00	77.375,67	77.375,67	0,00
EQUIPE START REFRIGERAÇÃO LTDA - [211230]	0,00	61.090,32	68.550,32	7.460,00C
CLINICAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HO - [211232]	0,00	2.996.308,76	3.174.683,76	178.375,00C
TECNUS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI ME - [211233]	0,00	1.443,15	3.443,30	2.000,15C
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR - [211235]	0,00	14.467,85	22.316,98	7.849,13C
LIMPO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP - [211236]	0,00	367.108,68	397.701,07	30.592,39C
ADS ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA - [211237]	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL DA PRAIA - [211238]	0,00	23.515,70	23.515,70	0,00
CHRONUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - [211239]	0,00	158.212,00	162.912,00	4.700,00C
T. LOBO MINCHIO - [211240]	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00C
ASSOCIAÇÃO NASCE UMA ESPERANÇA - ESTARMED - [211241]	0,00	447.500,00	447.500,00	0,00
CONTATO DIÁRIO LTDA - [211242]	0,00	4.896,60	4.896,60	0,00
ÁGUIA TRONIC SEGURANÇA LTDA - [211243]	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
PROINDDY SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - [211244]	0,00	84.783,34	104.014,46	19.231,12C
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - [211245]	0,00	624,30	624,30	0,00
OI S/A - [211246]	0,00	12.433,55	12.980,49	546,94C
HUGO LIMA DE AZEVEDO 08561422718 - [211247]	0,00	1.170,00	1.690,00	520,00C
PRISCILA LIMA CORREIA NAVARRO - ME - [211248]	0,00	446.722,80	446.722,80	0,00
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO TRANSP.COM. DE MAT. MED. - [211249]	0,00	37.838,71	37.838,71	0,00
BIA PADUA INTERNET E SCM LTDA-ME - [211251]	0,00	15.919,60	15.919,60	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - [211252]	0,00	2.412,11	2.412,11	0,00
FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - [211253]	0,00	4.814,45	5.251,27	436,82C
DIRECT WIFI TELECOM LTDA - [211254]	0,00	1.225,50	1.336,50	111,00C
JANES DEAN GUIMARÃES - [211255]	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
CLARO S/A - [211256]	0,00	153,52	153,52	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA - [211257]	0,00	4.558,27	4.558,27	0,00
UNIMED DO ESTADO RJ FEDERAÇÃO EST. DAS COOP/UNIMED - [211258]	0,00	131.941,18	146.120,09	14.178,91C
CRA - RJ CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO R - [211259]	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
TOPLIMP VIX SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA - [211260]	0,00	38.467,25	54.561,21	16.093,96C
3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDAD - [211261]	0,00	118.849,05	135.537,86	16.688,81C
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RJ-CREM - [211262]	0,00	1.003,05	1.003,05	0,00
NOROESTE SECURITY LTDA - [211263]	0,00	5.326,44	5.326,44	0,00
JULIO CESAR R. PEREIRA - [211264]	0,00	700,00	700,00	0,00
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN - [211265]	0,00	169.718,28	180.210,56	10.492,28C
LUIZ EDUARDO OLIVEIRA - [211266]	0,00	67.925,00	67.925,00	0,00
CARTORIO DE REGISTRO DAS PESSOAS JURIDICAS DE VIT - [211267]	0,00	415,72	415,72	0,00
APLICK CREDITO IMOBILIÁRIO EIRELI - ME - [211268]	0,00	38.668,35	41.992,57	3.324,22C
MARCIA TORRECILLAS ABREU - [211269]	0,00	20.479,00	28.670,60	8.191,60C
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES - [211270]	0,00	225,16	225,16	0,00
49.338.824 JORGE LUIS FERREIRA DE SOUZA - [211271]	0,00	1.305,93	1.305,93	0,00
ROBERIO DE JESUS RODRIGUES LTDA - [211272]	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
IMOBILIARIA NOVO LAR - [211273]	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
CRISTIANE OGGIONI - [211274]	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
JUSSARA YOLANDA MORELATTO BONGESTAB - [211275]	0,00	23.974,86	23.974,86	0,00
ELIANA PEREIRA PINTO - [211276]	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
MANOLLO SILVEIRA SEGUNDO - [211277]	0,00	35.911,98	35.911,98	0,00
MONICA FERREIRA DE SOUZA - [211278]	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
LUIZ ANTÔNIO ROSSETO - [211279]	0,00	23.974,86	23.974,86	0,00
ROBERTA CRUZ COSTA - [211280]	0,00	37.460,67	37.460,67	0,00
JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA - [211281]	0,00	48.330,64	48.330,64	0,00
RAUL GOMES FONSECA JUNIOR - [211282]	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
MARILENE DIAS DE FREITAS - [211283]	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
GILDESIO COELHO DOS REIS - [211284]	0,00	110.426,00	110.426,00	0,00
JOSÉ MILTON DE FREITAS JÚNIOR - [211285]	0,00	32.400,00	35.500,00	3.100,00C
VALCLEDES RODRIGUES BORGES - [211286]	0,00	25.792,00	25.792,00	0,00
CORNÉLIO JESUS DE MOREIRA - [211287]	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
ANDRESSA SANTOS XAVIER RAMALHO - [211288]	0,00	19.500,00	27.748,00	8.248,00C
CAMPONEZ CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA-ME - [211289]	0,00	35.018,94	37.972,94	2.954,00C
CONTA MAIS CONTABILIDADE LTDA - [211290]	0,00	80.000,00	93.485,92	13.485,92C
MULTIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - [211291]	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00



Bruno Soares Ripa
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim de Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/O-4

000180

PODER JUDICIÁRIO - JMG - CORREDEORIA GERAL DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - 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, 24/03/2016. *[Assinatura]*

SELO CONSULTA: JVE86164
CÓDIGO SEGURANÇA: 6401.7641.3972.0162

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

Empl. R\$ 0,55 - TFCJ: 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: ADW887870



VERSO EM BRANCO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESPIRITO SANTO - [211292]	0,00	1.082,42	1.082,42	0,00
J M PARAVIDINO DE SOUZA EIRELI - [211293]	0,00	942.000,00	942.000,00	0,00
COSTA ALVES MARTINS E CAMPELO ADVOGADOS - [211294]	0,00	135.636,00	145.233,00	9.597,00C
NMA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - [211295]	0,00	34.456,52	35.658,42	1.201,90C
NET SERVIÇOS / CLARO - [211296]	0,00	15.027,00	15.416,63	389,63C
NATANAEL L EVANGELISTA - [211297]	0,00	5.970.820,10	6.525.209,58	554.389,48C
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - [211298]	0,00	9.147,64	12.520,66	3.373,02C
CLAUDIO SOARES CORDEIRO - [211299]	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
ALERTA ALARMES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - [2112100]	0,00	0,00	300,00	300,00C
LAVANDERIA LAVAR E VESTIR LTDA - [2112101]	0,00	4.226.461,00	5.351.628,65	1.125.167,65C
ODIMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - [2112102]	0,00	3.676.102,08	5.021.688,22	1.345.586,14C
JW SEGURANCA LTDA - [2112103]	0,00	1.851.480,00	2.967.901,52	1.116.421,52C
CLINICA DE RIM E HIPERTENSÃO ARTERIAL LTDA - [2112104]	0,00	2.092.155,00	2.272.022,00	179.867,00C
GLIA PSIQUIATRIA LTDA - [2112105]	0,00	3.303.823,32	3.573.889,11	270.065,79C
C. H. P. SILVA - [2112106]	0,00	16.604,80	16.604,80	0,00
S. J. D. DUALIBE DE AGUIAR CARNEIRO COELHO E CIA - [2112107]	0,00	8.167,65	8.167,65	0,00
W. C. CANTANHEDE - [2112108]	0,00	88.419,80	93.319,80	4.900,00C
S. C. DOS SANTOS SILVA - [2112109]	0,00	233.921,12	233.921,12	0,00
SMISM SOCIEDADE DE MEDICINA INTEGRADA DE SAÚDE MEN - [2112110]	0,00	699.182,73	699.182,73	0,00
J C B DE SA JUNIOR - [2112111]	0,00	131.053,77	131.053,77	0,00
UP MED LTDA - [2112112]	0,00	12.787.516,25	13.861.610,94	1.074.094,69C
DIAGNOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2112113]	0,00	15.109,86	15.109,86	0,00
H C SODRE - [2112114]	0,00	404.475,96	442.090,00	37.614,04C
F E DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME - [2112115]	0,00	175.600,00	200.250,00	24.650,00C
MAPI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - [2112116]	0,00	750.009,87	1.276.196,45	526.186,58C
WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - [2112117]	0,00	1.136.941,56	1.654.443,36	517.501,80C
EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - [2112118]	0,00	327.736,51	373.224,31	45.487,80C
THALYTTA C DA S PINHEIRO - [2112119]	0,00	69.500,00	182.500,00	113.000,00C
BRITO & SOARES LTDA - [2112120]	0,00	372.681,09	377.740,03	5.058,94C
LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA - [2112121]	0,00	2.456.523,75	4.441.727,98	1.985.204,23C
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - [2112122]	0,00	601.765,67	657.500,59	55.734,92C
BARBOSA & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - [2112123]	0,00	103.235,00	103.235,00	0,00
SINDICATO DOS TEC E AUX. DE ENFERMAGEM SINTAEMA - [2112124]	0,00	21.162,97	22.410,25	1.247,28C
SINDSAUDE- SIND.DOS AUX. E TEC.EM ENFERMAGEM E TRA - [2112125]	0,00	737,41	803,25	65,84C
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MARANHÃO - [2112126]	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
SEMEDH - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - [2112127]	0,00	6.741.215,70	7.383.734,48	642.518,78C
CHAIN DAVID ELIAS - [2112128]	0,00	68.964,00	74.988,00	6.024,00C
OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO LTDA - [2112129]	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
MW SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - [2112130]	0,00	221.664,95	572.164,95	350.500,00C
M SILVA RODRIGUES - [2112131]	0,00	250.156,43	285.214,82	35.058,39C
GRAFFF GRAFICA E COMERCIO LTDA - [2112132]	0,00	330.793,20	383.111,86	52.318,66C
CARTORIO DO 1º OFICIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA - [2112133]	0,00	1.546,50	1.546,50	0,00
NOROESTE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA - [2112134]	0,00	1.424.208,00	1.429.920,00	5.712,00C
E. D. A - ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM - [2112135]	0,00	9.329,31	9.329,31	0,00
ALEXANDRE EPAMINONDAS PAPALAMBROPOULOS - [2112136]	0,00	605,85	657,98	52,13C
GILBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA IMOVEIS LTDA - [2112137]	0,00	22.549,34	27.795,34	5.246,00C
NOVOLAR IMÓVEIS LTDA - [2112138]	0,00	36.617,40	36.617,40	0,00
ADILSON PAULO CASTOLDI - [2112139]	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - [2112140]	0,00	7.747,54	8.947,54	1.200,00C
FELGA CARIELLO & TINOCO ADVOGADOS ASSOCIADOS - [2112141]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA - [2112142]	0,00	5.789,73	5.789,73	0,00
BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - [2112143]	0,00	872,35	872,35	0,00
VANINHO ROSSI 09729303703 - [2112144]	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - [2112145]	0,00	11.686,72	11.686,72	0,00
CARLOS HENRIQUE PERRU SILVA - [2112146]	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARANET TELECOM EIRELI - [2112147]	0,00	3.652,37	3.652,37	0,00
JB MONTE FREIRE MED IMAGEM - [2112148]	0,00	160.014,25	174.561,00	14.546,75C
GLOBAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - [2112149]	0,00	4.356.140,54	6.647.609,37	2.291.468,83C
CRISTAIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS - [2112150]	0,00	455.323,47	455.323,47	0,00
GESTMEDH - GESTAO EM SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES - [2112151]	0,00	2.898.709,67	3.104.709,67	206.000,00C
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO - [2112152]	0,00	8.421,32	8.691,32	270,00C
L LIMA RIBEIRO - [2112153]	0,00	521.162,00	523.592,00	2.430,00C
GLOBALSERV COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVIC - [2112154]	0,00	3.299.951,31	5.435.989,28	2.136.037,97C
SO SAUDE LTDA - [2112155]	0,00	343.275,95	343.275,95	0,00
W P MEIRELLES - [2112156]	0,00	970,71	970,71	0,00
GISMEDH - GESTÃO INTEGRADA EM SERVIÇOS MEDICOS - [2112157]	0,00	2.893.750,00	3.125.250,00	231.500,00C
RICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2112158]	0,00	262.780,00	394.170,00	131.390,00C
GBLAB LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - [2112159]	0,00	907.277,89	1.072.537,23	165.259,34C
C&E GESTÃO AMBIENTAL LTDA - [2112160]	0,00	107.311,97	393.361,71	286.049,74C
RIVALDENES SPESSIMILLE DE FREITAS - [2112161]	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SUELY MENEGARDO CORONA - [2112162]	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



Bruno Soares Ripaio
Diretor Geral
INVISA - Instituto Vida e Saúde

Synezio Joaquim da Silva Junior
CONTADOR
CRC-RJ 130609/00181

PODER JUDICIÁRIO - TJMG **CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA**
1º Tabellionato de Notas - 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, 24/03/2025.

[Handwritten Signature]
SELO CONSULTA: JVE86190
CÓDIGO SEGURANÇA: 3496.4247.3388.8526

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.tring.jus.br>

PROTESTO DE TÍTULOS DE PIRAPETINGA - MG
PROTESTO DE TÍTULOS DE PIRAPETINGA - MG



Nº DA ETIQUETA
ADW887886

VERSO EM BRANCO