

CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2023

(EM R\$ 1,00)

ATIVO	2022		2023	
	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	769.079,64	3.379.277,72	790.592,40	4.723.441,84
Disponível	729,80	1.506.002,27	292,81	3.404.526,11
Créditos com Clientes	-	396.252,90	-	313.458,11
Créditos com Empregados	-	44.659,72	-	6.254,29
Estoques	-	127.114,26	-	148.466,71
Impostos a Recuperar	-	490.543,76	-	617.347,39
Adiantamentos e Outros Créditos	768.349,84	814.704,81	790.299,59	233.389,23
NÃO CIRCULANTE	43.800.590,73	32.684.321,74	44.333.785,89	34.176.581,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.318.479,33	5.219.734,70	42.762.679,33	6.483.297,93
Participações Societárias	15.584.447,00	35.877,35	15.585.647,00	40.987,35
Adiantamento Aumento Capital	25.734.032,33	5.183.857,35	27.177.032,33	6.442.310,58
Empréstimos a Coligadas	-	-	-	-
IMOBILIZADO	2.482.111,40	27.464.587,04	1.571.106,56	27.693.283,72
Máquinas e Equipamentos	-	2.738.115,93	-	2.748.025,81
Móveis e Utensílios	303.804,11	1.567.878,30	303.804,11	1.612.948,45
Prédios e Instalações	240.869,35	12.879.796,72	240.869,35	13.527.971,92
Terrenos	550.000,00	3.555.000,00	550.000,00	3.555.000,00
Computadores e Periféricos	86.166,94	419.286,51	86.166,94	419.286,51
Direito de Uso de Softwares	4.268.780,78	4.713.729,30	4.268.780,78	6.040.858,30
Veículos de Uso	-	176.592,50	-	176.592,50
Benfeitorias Imóveis Terceiros	-	-	-	-
Construções em Andamento	-	7.547.958,71	-	7.730.067,06
Marcas e Patentes	-	13.320,00	-	13.320,00
(-) Depreciação Acumulada	(221.788,10)	(3.144.330,06)	(279.036,74)	(3.997.935,90)
(-) Amortização Acumulada	(2.745.721,68)	(3.002.760,87)	(3.599.477,88)	(4.132.850,93)
TOTAL DO ATIVO	44.569.670,37	36.063.599,46	45.124.378,29	38.900.023,49

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

ANTÔNIO ROBERTO ALVES DE MELO

Contador CRC-CE 11.939

DARIVAL BRINGEL DE OLINDA

Diretor Presidente

CEARÁ SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ (MF): 24.362.407/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2023

(EM R\$ 1,00)

PASSIVO	2022		2023	
	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
CIRCULANTE	2.427.366,04	2.066.155,73	1.711.822,36	3.365.907,96
Fornecedores	3.421,15	418.097,24	-	1.133.948,00
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias	83.309,27	1.145.296,22	80.299,26	685.734,43
Obrigações com Aquisições de Investimentos	2.340.635,62	-	1.631.523,10	-
Empréstimos Bancários	-	486.836,24	-	592.745,53
Outras Contas a Pagar	-	15.926,03	-	953.480,00
NÃO CIRCULANTE	23.287.844,94	28.919.949,26	28.792.008,26	34.314.353,48
Empréstimos Bancários	-	3.627.404,76	-	3.518.593,66
Adiantamento Para Aumento de Capital	23.287.844,94	23.287.844,94	28.792.008,26	28.792.008,26
Empréstimos de Sócios	-	2.004.699,56	-	2.003.751,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.854.459,39	5.077.494,47	14.620.547,67	1.219.762,05
CAPITAL INTEGRALIZADO	39.335.000,00	48.842.413,42	39.335.000,00	52.791.062,26
Capital Social	40.000.000,00	59.993.753,00	40.000.000,00	64.624.153,00
(-) Capital a Integralizar	(665.000,00)	(11.151.339,58)	(665.000,00)	(11.833.090,74)
RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Adiantamento Para Aumento de Capital	-	-	-	-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.480.540,61)	(43.764.918,95)	(24.714.452,33)	(51.571.300,21)
Prejuízos Acumulados	(14.617.031,16)	(36.319.458,10)	(20.480.540,61)	(43.764.918,95)
Resultado do Período	(5.863.509,45)	(7.445.460,85)	(4.233.911,72)	(7.806.381,26)
TOTAL DO PASSIVO	44.569.670,37	36.063.599,46	45.124.378,29	38.900.023,49

Fortaleza (CE), 31 de Dezembro de 2023.

ANTÔNIO ROBERTO ALVES DE MELO

Contador CRC-CE 11.939

DARIVAL BRINGEL DE OLINDA

Diretor Presidente