

CLÍNICA ARAGUAIA S.A.

CNPJ:65.699.670/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM DEZEMBRO DE 2023.

(Valores expressos em Reais - excluídos os centavos)

	31/12/2023		31/12/2023
ATIVO		PASSIVO	
Caixa e equivalentes de caixa	327.088	Fornecedores	1.103.832
Contas a receber de clientes	2.847.893	Empréstimos e financiamentos	716
Estoques	164.379	Obrigações sociais e trabalhistas	377.995
Adiantamentos	280.801	Tributos a recolher	10.143
Tributos a recuperar e a compensar	767.038	Outras contas a pagar	2.655.164
Outros créditos	1.246.254	Passivo de arrendamento	438.361
Despesas antecipadas	83.969	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.586.211
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.717.422		
		Passivo de arrendamento	1.085.589
Depósitos Judiciais	65.385	Provisão para contingências	80.992
Tributos diferidos	1.060.654	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.166.581
Imobilizado	694.257		
Direito de uso - arrendamento mercantil	1.312.141	Capital Social	232.700
Intangível	1.022	Adiantamento para futuro aumento de capital	7.860.000
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.133.459	Lucro (prejuízos) acumulados	(4.994.609)
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.098.091
Total do Ativo	8.850.883	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	8.850.883

DocuSigned by:
Murilo Faria Mariani
Murilo Faria Mariani
Diretor

DocuSigned by:
Leonardo Modesti Vedolin
Leonardo Modesti Vedolin
Diretor

DocuSigned by:
Rodrigo Veronezzi Miqueletti
Rodrigo Veronezzi Miqueletti
Gerente Contabilidade
CRC SP-269235/O-9

CLÍNICA ARAGUAIA S.A.

CNPJ:65.699.670/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Valores expressos em Reais - excluídos os centavos)

	<u>31/12/2023</u>
Receita líquida	8.495.483
Custo dos serviços prestados	(7.170.221)
Lucro bruto	1.325.262
Despesas gerais e administrativas	(1.608.568)
Outras receitas (despesas) operacionais	24.676
Lucro (prejuízo) antes de desp. financ., equiv. patr. e impostos	(258.630)
Receitas financeiras	170.822
Despesas financeiras	(1.353.949)
Lucro (prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.441.757)
Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente	17.957
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferido	261.346
Lucro Líquido (prejuízo) do exercício	(1.162.454)
(=) Resultado líquido	(1.162.454)

DocuSigned by:
Murilo Faria Mariani
8B4FB3142D44497
Murilo Faria Mariani
Diretor

DocuSigned by:
Leonardo Modesti Vedolin
AEAE21571409432
Leonardo Modesti Vedolin
Diretor

DocuSigned by:
Rodrigo Veronezzi Miqueletti
FCBE78EFC218412
Rodrigo Veronezzi Miqueletti
Gerente Contabilidade
CRC SP-269235/O-9

CLÍNICA ARAGUAIA S.A.
CNPJ:65.699.670/0001-93
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Valores expressos em Reais - excluídos os centavos)

	Capital Social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Lucros e Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	232.700	6.550.000	(3.832.155)	2.950.545
Lucro (prejuízo do exercício)	-	-	(1.162.454)	(1.162.454)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	1.310.000	-	1.310.000
Saldos em 31 de dezembro de 2023	232.700	7.860.000	(4.994.609)	3.098.091

DocuSigned by:
Murilo Faria Mariani
MURILLO FARIAS MARIANI
Diretor

DocuSigned by:
Leonardo Modesti Vedolin
LEONARDO MODESTI VEDOLIN
Diretor

DocuSigned by:
Rodrigo Veronezzi Miqueletti
RODRIGO VERONEZZI MIQUELETTI
Gerente Contabilidade
CRC SP-269235/O-9