

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO DE CONTAS DO  
INSTITUTO SINAI SERVIÇOS MÉDICOS S.A  
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2022  
CNPJ/ME nº**

21.791.633/0001-35

NIRE 17300009253

Em 14 de dezembro de 2021, às 14:30 horas, na sede da Sociedade, em Palmas-TO, na Quadra 402 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Lote 08 – A, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-622, as partes abaixo compareceram em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, conforme se verificou pelas assinaturas apostas na Lista de Presenças que constitui à presente ata, a saber:

**1. JOSÉ ANTÔNIO FRAGOSO BORGES FILHO**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, médico radiologista, natural de Petrópolis – RJ, nascido em 15.03.1967, filho de José Antônio Fragoso Borges e Vera Lúcia Sampaio Fragoso Borges, portador da cédula de Identidade Profissional nº 1.790 e da Carteira de Identidade RG nº 069675957 (IFP/RJ), expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Tocantins em 21.12.2005, e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.762.657-18, residente e domiciliado em Palmas–TO, na Quadra 404 Sul, Alameda 2, SN, Apartamento 3102, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-600; e

**2. DIAGNOMED – DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede em Palmas-TO, na Quadra 602 Sul, Avenida NS 02, Lote 09, s/n, Sala 04 (ACSU SE 60 CONJ 02), Plano Diretor Sul, CEP 77.022-006, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.515.462/0001-16, registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins (“JUCETINS”) sob o NIRE 17200607329, neste ato representada por seu administrador, o Sr. **José Antônio Fragoso Borges Filho**, acima qualificado;

Foi escolhido para assumir a presidência da Assembleia Geral Extraordinária o Sr. **José Antônio Fragoso Borges Filho**, que convidou a mim, **Iara Oliveira Pinheiro**, para secretária. Assim, constituída a Mesa e verificadas as condições legais para deliberação, o senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária e, dando início aos trabalhos, informou que, como já era do conhecimento de todos, a presente Reunião tem a seguinte ordem do dia: **(a)** foi efetuada a leitura do relatório da diretoria, do balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras. Em seguida a Assembleia discutiu, examinou e aprovou por unanimidade as contas do exercício financeiro de 2021; em seguida, deliberou que o lucro líquido, bem como o seja contabilizado em conta de Fundo para Aumento de Capital, membro, eleito e destituído pelos acionistas representando 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Companhia .

Após estudos e debates sobre as matérias da ordem do dia, a Reunião Ordinária de Acionistas, por deliberação unânime:

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrados esta ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Palmas, 02 de junho de 2022.

Mesa:

**José Antônio Fragoso Borges Filho**  
Presidente

**Iara Oliveira Pinheiro**  
Secretário

Acionistas:

**José Antônio Fragoso Borges Filho**

p.p. **Diagnomed – Diagnóstico Médico Ltda.**

José Antônio Fragoso Borges Filho

Diretores:

**Iara Oliveira Pinheiro**

**José Antônio Fragoso Borges Filho**

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.423.378,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.840.419,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>530.694,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>7.584,14D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	7.584,14D
<b>8</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>222.932,33D</b>
32479	1.01.01.02.01	BANCO CAIXA ECONOMICA CC: 6.383-0	3.592,64D
28549	1.01.01.02.01	BANCO DA AMAZONIA CC: 73026-3	9.290,87D
11	1.01.01.02.01	BANCO DO BRADESCO CC: 65697-6	107,00D
28411	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB - CC: 107.346-0	141.590,09D
28401	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB - CC: 112881-7	881,43D
29999	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB - CC: 115.081-2	8.448,18D
30551	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB - CC: 116.897-5	58.988,11D
30256	1.01.01.02.01	BANCO SICREDI - CC: 09145-5	34,01D
<b>13</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA</b>	<b>171.484,27D</b>
29639	1.01.01.03.01	APLICAÇÃO RDC 41-09	151.000,00D
28550	1.01.01.03.01	B. BRADESCO - INVEST. FACIL	6.399,39D
355551	1.01.01.03.05	BB RF CP AUT MAIS	14.084,88D
<b>25</b>	<b>1.01.01.05</b>	<b>CARTOES DE CREDITOS</b>	<b>128.693,78D</b>
28546	1.01.01.05.01	CARTÃO DE CREDITO FUNÇÃO DEBITO/CREDITO	128.693,78D
<b>31</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.264.335,09D</b>
<b>32</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.264.335,09D</b>
32818	1.01.02.01.01	22 BATALHÃO DE INFANTARIA	2.560,80D
50	1.01.02.01.01	ALEXSANDRO SILVESTRE DA ROCHA	1.336,67D
30293	1.01.02.01.01	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	34.294,19D
30477	1.01.02.01.01	ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA	14.406,84D
30537	1.01.02.01.01	ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA	2.288,40D
34537	1.01.02.01.01	BAFIG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MEB	250,00D
30676	1.01.02.01.01	BRADESCO SAÚDE S/A	2.167,86D
30866	1.01.02.01.01	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO	1.558,74D
32819	1.01.02.01.01	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL D	2.107,89D
32771	1.01.02.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2525	6.526,43D
28828	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	9.161,48D
2020	1.01.02.01.01	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/COMANDO DA MARINHA	109,78D
32781	1.01.02.01.01	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.010,40D
32835	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	407,16D
32092	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS	33.788,12D
30562	1.01.02.01.01	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO TO	2.859,49D
32824	1.01.02.01.01	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTINS	2.062,88D
31710	1.01.02.01.01	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE S/A	1.469,20D
35406	1.01.02.01.01	PATRICIA ADRIELLE MARTINS	3.080,00D
33533	1.01.02.01.01	PLAN-ASSISTE / MPT	125,07D
28589	1.01.02.01.01	POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS	4.061,21D
32777	1.01.02.01.01	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS	191,65D
28095	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.394.074,12D
32504	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.777.269,70D
34896	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA SAÚDE	945.842,19D
33176	1.01.02.01.01	SEVERINO GONCALVES DA COSTA	944,00D
31666	1.01.02.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	8.869,27D
32074	1.01.02.01.01	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2.864,04D
29614	1.01.02.01.01	UNIMED ARAGUAINA	8.647,51D
<b>51</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.377.286,21D</b>
<b>54</b>	<b>1.01.03.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>7.724.338,93D</b>
34059	1.01.03.02.02.01	SERVIÇOS A FATURA - CONTRATO PLAN SAUDE	7.684.701,58D
<b>64</b>	<b>1.01.03.02.10</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>39.637,35D</b>
28548	1.01.03.02.10.01	MED PREV	8.097,06D
28551	1.01.03.02.10.01	MEDCLIN	22.617,83D
32592	1.01.03.02.10.01	PROJETO ORELHINHA	8.922,46D
<b>77</b>	<b>1.01.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>444.461,50D</b>
34062	1.01.03.06.01	ABL SERVICOS MEDICOS LTDA	10.000,00D
356881	1.01.03.06.01	ADENILA ARAUJO	478,81D
78	1.01.03.06.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	390.062,08D
356880	1.01.03.06.01	ATUAL CARGAS	356,98D

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
356879	1.01.03.06.01	ELTON ELIAS	1.500,00D
356609	1.01.03.06.01	HOSPITALIA PRODUTOS	3.157,62D
356878	1.01.03.06.01	HOSPITALIA PRODUTOS	7.110,00D
33236	1.01.03.06.01	LAURA CAROLINA	3.000,00D
33232	1.01.03.06.03	K DE S ASSIS	18.823,00D
34063	1.01.03.06.03	KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	875,00D
356618	1.01.03.06.03	MARMORARIA MARMOGRAM	9.098,01D
<b>90</b>	<b>1.01.03.09</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>208.485,78D</b>
91	1.01.03.09.01	C. SOCIAL A RECUPERAR	7.430,04D
93	1.01.03.09.03	COFINS A RECUPERAR	4.252,43D
102	1.01.03.09.12	INSS A RECUPERAR	50.619,77D
106	1.01.03.09.16	IRRF A RECUPERAR	133.257,35D
108	1.01.03.09.18	ISSQN A RECUPERAR	11.334,34D
112	1.01.03.09.22	PIS A RECUPERAR	1.591,85D
<b>126</b>	<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>668.103,78D</b>
<b>127</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>668.103,78D</b>
29638	1.01.05.01.01	MATERIAL APLICADO NA PREST. DE SERVIÇO	668.103,78D
<b>275</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.582.959,19D</b>
<b>316</b>	<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.185.680,48D</b>
<b>317</b>	<b>1.02.03.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>1.185.680,48D</b>
30257	1.02.03.01.01	COTA PARTE - COOP. SICRED	1.100,00D
2315	1.02.03.01.01	COTA PARTE - COOP. UNICRED	65.700,00D
357540	1.02.03.01.01	COTA PARTE - ORTHERCLINIC E ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	20.000,00D
29659	1.02.03.01.01	INVESTIMENTOS	87.811,84D
357862	1.02.03.01.01	INVESTIMENTOS EM PRÉDIOS DE TERCEIRO	1.011.068,64D
<b>342</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.362.278,71D</b>
<b>343</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>1.381.798,52D</b>
<b>1545</b>	<b>1.02.04.01.01</b>	<b>BENS E DIREITO EM USO</b>	<b>1.381.798,52D</b>
348	1.02.04.01.01.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.260,00D
359	1.02.04.01.01.16	INSTALACOES	13.500,00D
364	1.02.04.01.01.21	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO	1.246.794,28D
365	1.02.04.01.01.22	MOVEIS E UTENSILIOS	106.244,24D
<b>415</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>(-)DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>19.519,81C</b>
<b>1546</b>	<b>1.02.04.02.01</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>19.519,81C</b>
421	1.02.04.02.01.06	(-)DEP.AC. DE COMP.PERIFERICOS	5.475,33C
426	1.02.04.02.01.11	(-)DEP.AC. MAQ. E EQUIPAMENTOS	14.044,48C
<b>29655</b>	<b>1.02.07</b>	<b>DESPESAS PRE-OPERACIONAIS</b>	<b>35.000,00D</b>
<b>29656</b>	<b>1.02.07.01</b>	<b>DESPESAS PRE-OPERACIONAIS</b>	<b>35.000,00D</b>
29657	1.02.07.01.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	35.000,00D
<b>457</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.423.378,79C</b>
<b>458</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.954.773,19C</b>
<b>459</b>	<b>2.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>149,69C</b>
<b>460</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>
33747	2.01.01.01	HERCULES SERVICOS MEDICOS LTDA	149,69C
<b>27560</b>	<b>2.01.02</b>	<b>FORNECEDORES EM ABERTO</b>	<b>1.594.210,61C</b>
30875	2.01.02.01	A 2 COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUCAO L	459,00D
34640	2.01.02.01	A B C COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	68,00C
355654	2.01.02.01	A F DE FREITAS & CIA LTDA	144,15C
33935	2.01.02.01	A TEIXEIRA DE MORAIS - EIRELI ME	135,00C
34622	2.01.02.01	DALTON NOGUEIRA MARQUES SIZILIO	700,00C
34485	2.01.02.01	AGUIAR & ARAUJO RESTAURANTE LT	100,00C
35063	2.01.02.01	ALICIA DOS SANTOS SILVA 00167041509	1.000,00C
33092	2.01.02.01	ALINE MOREIRA DA SILVA	152,41C
355863	2.01.02.01	ANALISYS LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	140,00C
32740	2.01.02.01	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	79.073,98C
355720	2.01.02.01	ARAGUAINA FARMACIA PRECO BAIXO III LTDA	246,00C
34632	2.01.02.01	ARAUJO E RODRIGUES - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.199,97C
34778	2.01.02.01	ARCO IRIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	360,00C
34637	2.01.02.01	ARM. PAP. GLORIA EIRELI EPP	264,00C
30661	2.01.02.01	BABY CENTER SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.257,98C
32604	2.01.02.01	BARBOSA & MEDEIROS LTDA	2.099,40C
356110	2.01.02.01	BARROS E ALMEIDA LTDA	446,96C

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
33918	2.01.02.01	BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	4.200,00C
356098	2.01.02.01	BMLB SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00C
32747	2.01.02.01	BORBA E COSTA LTDA	1.542,27C
34491	2.01.02.01	BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI - ME	419,50C
33910	2.01.02.01	BRAGA COSMETICOS LTDA	524,97C
33917	2.01.02.01	BRAGA COSMETICOS LTDA	3.900,00C
356608	2.01.02.01	BRANCOLTEX CONFECÇOES LTDA	6.557,00C
34440	2.01.02.01	BRILHANTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26,20C
355724	2.01.02.01	BRILHUSS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	40,88C
1771	2.01.02.01	BRILHUSS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	3.911,75C
32168	2.01.02.01	BUENO E COIMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.077,54C
34439	2.01.02.01	C LIMA TEIXEIRA COMERCIO LTDA	9,00C
33217	2.01.02.01	CABRINI CLINICA MEDICA LTDA	5.551,24C
30879	2.01.02.01	CAIO C S FORMIGA DERMATOLOGIA EIRELI	478,14C
30000	2.01.02.01	CAMPELO E CIA LTDA	6,99C
34772	2.01.02.01	CARLOS EDUARDO GONCALVES CAVALCANTE 92540325149	2.000,00C
33759	2.01.02.01	CAROLINE SANTOS NERY	2.845,50C
356115	2.01.02.01	CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME	713,41C
29654	2.01.02.01	CDT - CENTRO DE DIAGNOSTICOS	276.201,38D
32752	2.01.02.01	CEMESTE MD & REMIGIO LTDA ME	12.282,35C
30008	2.01.02.01	CENIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	538,90C
33770	2.01.02.01	CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA	2.856,83C
356116	2.01.02.01	CERAMICA NOVA OLINDA LTDA - EPP	1.200,00C
34340	2.01.02.01	CHARLES PEREIRA DE SOUSA LIMA 00874549124	735,00C
33909	2.01.02.01	CHIARI CONFECÇÕES LTDA - ME	1.725,00C
32713	2.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.785,14C
32741	2.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.730,63C
32896	2.01.02.01	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. HOSP. LTDA	5.506,93C
34644	2.01.02.01	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIB DE PROD MED HOSP LTDA	49.300,00C
1775	2.01.02.01	CIRURGICA TOCANTINS DISTRIB DE PROD MED HOSP LTDA	346.307,41C
33931	2.01.02.01	CLEONES ALVES DE OLIVEIRA	4.500,00C
34473	2.01.02.01	CLEONIS MENDES RIBEIRO	2.500,00C
32476	2.01.02.01	CLINICA DE PSICOLOGIA GEICILANE EIRELI	1.537,16C
30616	2.01.02.01	CLINICA GASTRO SINAI LTDA	14.057,00C
28831	2.01.02.01	CLINICA MEDICA P R R CAMPOS EIRELI - EPP	3.624,37C
355655	2.01.02.01	CLINICA MEDICA ROCHA EIRELI	7.412,48C
33222	2.01.02.01	CLINICA MEDICA SAUDE DA FAMILIA LTDA	3.170,91C
32736	2.01.02.01	COLOR PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	5.334,68C
355727	2.01.02.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	66.424,48C
34446	2.01.02.01	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE GASES INDUSTRIAIS	750,00C
33080	2.01.02.01	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA - EPP	39,00C
32178	2.01.02.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA	743,71C
34775	2.01.02.01	CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFEITARIAS	123,96C
34438	2.01.02.01	CONTEM MAT. ELETRICOS EIRELLI - EPP	10,00C
34480	2.01.02.01	COPIADORA COPYSERVICE LTDA - EPP	8,00C
34792	2.01.02.01	COPYLINE INFORMATICA LTDA ME	8,00C
34647	2.01.02.01	COUTO E MENESES LTDA	181,00C
33769	2.01.02.01	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	21.346,03C
34642	2.01.02.01	CRISTINO ALVES DA SILVA	3.750,00C
32196	2.01.02.01	CUNHA E MOTA LTDA	106,00C
1764	2.01.02.01	CV RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	200,00C
30612	2.01.02.01	DANIEL ZANDONÁ CONSULTAS ORTOPÉDICAS EIRELI	4.172,50C
33216	2.01.02.01	DANYELE COSTA - CLINICA MEDICA EIRELI	1.960,00C
28384	2.01.02.01	DAVID CORREIA NOVAES	24.606,32C
33926	2.01.02.01	DEL JACSON DE ALMEIDA BUENO	7.935,00C
33088	2.01.02.01	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	58,00C
30263	2.01.02.01	DIEGO SERPA MOURA	11.087,70C
33218	2.01.02.01	DILLY COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	466,61C
33925	2.01.02.01	DIST. DE FERROS E ACO B-R LTDA	7.669,00C
34441	2.01.02.01	DMT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	67,84C
35054	2.01.02.01	DOCTOR'S NERY - CLÍNICA MÉDICA & ODONTOLÓGICA LTDA - ME	213,50C
33934	2.01.02.01	DROGARIAS ULTRANORTE POPULAR EIRELI	79,08C
31791	2.01.02.01	DUAILIBE & LIMA LTDA	811,84C
34442	2.01.02.01	DUAILIBE & LIMA LTDA	1.196,84C
31793	2.01.02.01	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	255,00C
355759	2.01.02.01	E S DE ANDRADE PÉCAS	4.700,00C
33203	2.01.02.01	E. M. LIMA GOMES COMERCIO-ME	70,00C
32488	2.01.02.01	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00C
35188	2.01.02.01	EDIVALDO GOMES RIBEIRO DA COSTA 92937500153	211,00C
33908	2.01.02.01	EDN UTIL DOM IMP E EXP EIRELI - ME (TAQUARALTO)	71,92C

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
30260	2.01.02.01	EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA	586,71C
356109	2.01.02.01	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S.A.	77,46C
873	2.01.02.01	ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	50,00C
34660	2.01.02.01	ENEBRAS REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	10.080,00C
30878	2.01.02.01	ERIVALDO MACEDO 11832227855	1.750,00C
35056	2.01.02.01	EXCELLENCE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	200,00C
32179	2.01.02.01	FARMA 10 EIRELI - ME	15,98C
34454	2.01.02.01	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	3.600,00C
356104	2.01.02.01	FERNANDES & CHAVES LTDA	11.521,83C
34651	2.01.02.01	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	449,00C
28392	2.01.02.01	FERPAM COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	9.219,58C
34449	2.01.02.01	FERROPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	130,00C
32751	2.01.02.01	FOAVI HOTEL E EMPREENDEMENTOS LTDA	158,50C
30011	2.01.02.01	FOAVI HOTEL E EMPREENDEMENTOS LTDA - ME	484,00C
2086	2.01.02.01	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	4.160,00C
33754	2.01.02.01	G A S CARNEIRO RESTAURANTE	156,00C
31790	2.01.02.01	G DOS S PEREIRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	132,00C
32486	2.01.02.01	GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	68.807,56C
355718	2.01.02.01	GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	2.766,49C
33930	2.01.02.01	GRP7 SERVIÇOS E COM DE EQUIP E PROD DE GESTÃO A SAUDE LTDA	85.293,52C
32720	2.01.02.01	GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	250,00C
28419	2.01.02.01	H DE F O DISTRIBUIDORA - ME	560,76C
29669	2.01.02.01	H DE F O DISTRIBUIDORA - ME	10.332,13C
33223	2.01.02.01	H. P. SEVERINO JUNIOR EIRELI	10.354,00C
33076	2.01.02.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	89,99C
28383	2.01.02.01	HC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.000,00C
32746	2.01.02.01	HC SERVICOS MEDICOS LTDA	7.580,93C
356114	2.01.02.01	HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	282,00C
33933	2.01.02.01	HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA	1.671,00C
28405	2.01.02.01	HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA	70.704,01C
33083	2.01.02.01	HOSPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.541,20C
34626	2.01.02.01	HOTEL FIT LTDA-ME	164,34C
30876	2.01.02.01	HUGO FARIAS VALENTE 01548900141	1.310,00C
28565	2.01.02.01	IMPRIMEAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO EIRELI	6.506,27C
34663	2.01.02.01	INDUSTRIA DE CONFECOES K-DU EIRELI	2.265,00C
34623	2.01.02.01	INFINITY BUSINESS LTDA	13.974,50C
33763	2.01.02.01	INFORMAT COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	170,00C
28382	2.01.02.01	INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUAINA	15.540,00C
35064	2.01.02.01	INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A.	568,50C
33771	2.01.02.01	INSTITUTO TOCANTINENSE DE DERMATOLOGIA S/S LTDA - ME	1.707,76C
355728	2.01.02.01	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.000,00C
34643	2.01.02.01	ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA	6,50C
32595	2.01.02.01	J A DA SILVA - ME	200,24C
33099	2.01.02.01	J C BREGA JUNIOR	10.000,00C
34444	2.01.02.01	J C BREGA JUNIOR	9.319,00C
34628	2.01.02.01	J RIBEIRO E RIBEIRO LTDA ME	160,35C
35478	2.01.02.01	J RIBEIRO E RIBEIRO LTDA ME	65,28C
34649	2.01.02.01	J.F DA SILVA NETO E VIEIRA LTDA - ME	1.601,50C
32190	2.01.02.01	JESSYCA DE PAIVA IZZA - ME	3.418,44C
34766	2.01.02.01	JJ CONSULTORIOS MEDICOS LTDA	10.800,00C
32303	2.01.02.01	JNT INFORMATICA EIRELI	948,02C
32491	2.01.02.01	JOSE RUBENVAL GARCIA EIRELI - ME	41.800,00C
35139	2.01.02.01	JUAN FERNANDO TERRONES CACERES	215,69C
32744	2.01.02.01	K DE S ASSIS BR INGEL - ME	51.182,87C
34638	2.01.02.01	K M M DE CARVALHO	60,00C
35057	2.01.02.01	K. A. PARENTE EIRELI	2.528,40C
34662	2.01.02.01	KEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	73.140,00C
34759	2.01.02.01	KELENILDO FERREIRA DA SILVA	320,00C
33077	2.01.02.01	KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	875,00C
1777	2.01.02.01	L O F DE MORAIS - EIRELI - ME	109,98C
355859	2.01.02.01	L P DALLPIZZOL	48,45C
33753	2.01.02.01	LANCHONETE RENASCER LTDA - ME	100,00C
356108	2.01.02.01	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	46.494,92C
28374	2.01.02.01	LIDER ASSESSORIA GESTAO EMPRESARIAL LTDA-ME	8.205,20C
34788	2.01.02.01	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	8.906,98C
35186	2.01.02.01	LOURIVAL FERREIRA DE FREITAS	1.800,00C
355652	2.01.02.01	LUCAS MESQUITA DO COUTO	8.450,00C
34791	2.01.02.01	M F B SOUSA & CIA. LTDA - ME	40,00C
35476	2.01.02.01	M M SOUZA MAGAZINE - ME	1.094,73C
355860	2.01.02.01	M S NASCIMENTO CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.966,43C

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
33774	2.01.02.01	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3	600,00C
34450	2.01.02.01	M. DOS REIS ANDRADE	60,00C
33923	2.01.02.01	M. MARTINS MARQUES E CIA LTDA	1.031,05C
33762	2.01.02.01	M. R. ARAUJO SOPRAN	29,50C
28562	2.01.02.01	MAM INDUSTRIA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	13.320,00C
34758	2.01.02.01	MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO	1.088,51C
33761	2.01.02.01	MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA 61231665220	1.050,00C
32745	2.01.02.01	MARLY CIRQUEIRA DE AMORIM	198,00C
34661	2.01.02.01	MAYCARE COMERCIO, IMPORTACAO, SERVICOS E REPRESENTACAO DE PR	2.948,00C
32897	2.01.02.01	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.171,65C
34466	2.01.02.01	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.568,70C
32750	2.01.02.01	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.103,52C
356118	2.01.02.01	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.740,00C
33919	2.01.02.01	MEDCOMERCE COML MED. E PROD. HOSP. LTDA	10.650,00C
34459	2.01.02.01	MEGA MIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	671,16C
32500	2.01.02.01	MENDONCA E EDUARDO DISTR. MAT. CONST. LT	3.103,21C
33213	2.01.02.01	MIRANDA SANTOS COM DE PROD SIDERURGICOS EIRELI-ME	688,50C
33078	2.01.02.01	MIRANTE DO SEGREDO	74,00C
34483	2.01.02.01	MOB COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIAS LTDA	6.991,29C
32596	2.01.02.01	MOTOBRAS MOTORES LTDA	1.665,73C
32722	2.01.02.01	MOTOBRAS MOTORES LTDA	931,40C
33901	2.01.02.01	NATALUCA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.160,00C
32748	2.01.02.01	NELSON GOMES DE MORAES FERREIRA ME	6.000,00C
31293	2.01.02.01	NEYLON RODRIGO DE SOUZA AMORIM EIRELI - ME	750,00C
33093	2.01.02.01	NILO FRANCISCO DE SALES SOBRINHO	1.900,00C
33765	2.01.02.01	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.449,30C
34646	2.01.02.01	NUNES E CORTEZ LTDA	25,00C
34653	2.01.02.01	OLIVEIRA LOPES LTDA	189,00C
33079	2.01.02.01	OMIR BARBOSA LIMA & CIA LTDA	73,00C
29695	2.01.02.01	OPCAO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	2.755,00C
32721	2.01.02.01	ORGANIZACOES DILMA LTDA	594,00C
31804	2.01.02.01	ORTOPROTS - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	12.000,00C
33932	2.01.02.01	OTELO SANTOS LUCIO ANDRADE 01144616190	420,00C
34629	2.01.02.01	P I FLORES KUHN ME	1.099,73C
34648	2.01.02.01	P I FLORES KUHN ME	3.173,44C
30262	2.01.02.01	PAPELARIA MODERNA LTDA -ME	169,60C
30391	2.01.02.01	PAPELARIA MODERNA LTDA -ME	421,20C
34639	2.01.02.01	PATRICIA MANGINELLI - EPP	3.080,00C
32594	2.01.02.01	PATRYCK MARINHO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL	26.903,67C
33091	2.01.02.01	PAULA & GUIMARAES LTDA	516,79C
35062	2.01.02.01	PAULO MARCIO SILVA ROCHA EPP	1.500,00C
32176	2.01.02.01	PETROSHOP COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	226,00C
34779	2.01.02.01	PINHEIRO, SOUSA, DIAS E CASTRO LTDA	320,00C
33085	2.01.02.01	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	24,65C
34770	2.01.02.01	PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	255,00C
1778	2.01.02.01	PMW PAPELARIA E LOCACOES LTDA-ME	24,75C
33907	2.01.02.01	POINTCOM INFORMATICA EIRELI - EPP	108,00C
35477	2.01.02.01	POTENGI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	365,00C
355723	2.01.02.01	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI	310,30C
34484	2.01.02.01	PRIME COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	1.520,00C
32169	2.01.02.01	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.800,00C
356111	2.01.02.01	QUATRO VENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP.	1.580,00C
28536	2.01.02.01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.229,96C
34456	2.01.02.01	R R NEVES & CIA LTDA	2.832,81C
355862	2.01.02.01	R. RODRIGUES DOS SANTOS ME	45,00C
34655	2.01.02.01	RAIADROGASIL S/A	141,92C
34793	2.01.02.01	REDECOR INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO CORAÇÃO LTDA	1.057,88C
34641	2.01.02.01	REFRIBALE COM VAREJ DE REFRI E EMB LTDA	231,01C
34455	2.01.02.01	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	5.839,95C
32302	2.01.02.01	RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - FILIAL 02	1.109,48C
34452	2.01.02.01	RENACOR COM. DE TINTAS LTDA - FILIAL 03	671,40C
34790	2.01.02.01	RENAL CENTER SERVIÇOS DE DIALISE LTDA	2.473,77C
876	2.01.02.01	RIBEIRO E MORAES LTDA	265,06C
33916	2.01.02.01	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	21.019,90C
33928	2.01.02.01	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	64.210,90C
34494	2.01.02.01	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	11.438,90C
34468	2.01.02.01	RM HOSPITALAR LTDA	8.082,50C
33197	2.01.02.01	RODRIGO BRAVO - IRMAOS LTDA-LJ03	3.199,80C
35480	2.01.02.01	ROSANA DE OLIVEIRA SILVA VENDAS ON-LINE ME	179,41C
32758	2.01.02.01	ROTA E ASSOCIADOS SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	5.000,00C

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
32195	2.01.02.01	RTC MEDICAL MANUT E COM EQUIP ACES HOSP EIRELI-ME	1.955,44C
32726	2.01.02.01	SABOR E SAUDE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	765,00C
34789	2.01.02.01	SACRE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.139,50C
33221	2.01.02.01	SAO RAFAEL SAUDE LTDA	6.300,00C
34490	2.01.02.01	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	392,80C
34774	2.01.02.01	SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	3.292,05C
2084	2.01.02.01	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	747,26C
33902	2.01.02.01	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	598,00C
31797	2.01.02.01	SMART CHILLERS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO EIRELI - ME	1.414,61C
356139	2.01.02.01	SMR SOCIEDADE MEDICAS REUNIDAS X LIMI	1.535,39C
34475	2.01.02.01	SNEIK BARROS LOPES	800,00C
32749	2.01.02.01	SOCIEMED CLINICA MEDICA LTDA	15.203,30C
33772	2.01.02.01	SOLUCAO PAPEIS LTDA ME	990,00C
34457	2.01.02.01	SOUSA COSTA COM. ATAC. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	674,70C
33752	2.01.02.01	SOUSA E BARROS LTDA	58,00C
32735	2.01.02.01	SOUZA E TIMO LTDA ME	1.362,20C
34654	2.01.02.01	SUPERA C. E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.266,00C
1780	2.01.02.01	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.196,60C
33913	2.01.02.01	TEIXEIRA & SANTOS LTDA	33,25C
30007	2.01.02.01	TEODORO E ESTIVAL ADMINISTRADORA LTDA	2.087,50C
34771	2.01.02.01	TERRA MIX ATACADO E DIST. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	35.466,67C
34447	2.01.02.01	THAWAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	645,00C
30549	2.01.02.01	TINS - SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - EP	3.000,00C
34656	2.01.02.01	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20.632,20C
31291	2.01.02.01	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	9.011,10C
34471	2.01.02.01	V FAEDDA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	8.500,02C
35187	2.01.02.01	V R MOURAO EIRELI	1.861,75C
33198	2.01.02.01	VB COMERCIAL - EIRELI - ME	266,91C
34492	2.01.02.01	VEGAS COMERCIAL EIRELI EPP	680,00C
34630	2.01.02.01	VET NORTE LTDA-ME	345,84C
32485	2.01.02.01	VIA VAREJO S/A	3.088,67C
356105	2.01.02.01	VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	318,00C
34666	2.01.02.01	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	7.107,34C
34477	2.01.02.01	WANDERSON BATISTA DA CONCEIÇÃO	1.259,14C
35144	2.01.02.01	WEDER ROSA PEREIRA 01732410186	230,00C
32715	2.01.02.01	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE LTDA	289,76C
35530	2.01.02.01	Z. M. NOLETO ALVES	25,00C
31094	2.01.02.57	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.051,68C
31800	2.01.02.79	ORTOPROTS - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.725,57C
356117	2.01.03.01	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	23.990,08C
<b>493</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC</b>	<b>784.434,55C</b>
<b>494</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>338.377,55C</b>
501	2.01.04.01.07	RESCISOES A PAGAR	3.970,11C
502	2.01.04.01.08	SALARIOS A PAGAR	334.407,44C
<b>504</b>	<b>2.01.04.02</b>	<b>OBRIGACOES C/HONORARIOS,AUTON</b>	<b>24.866,11C</b>
505	2.01.04.02.01	AUTONOMOS A PAGAR	9.028,97C
507	2.01.04.02.03	HONORARIOS DE ADVOGADOS	15.837,14C
<b>508</b>	<b>2.01.04.03</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>357.464,98C</b>
512	2.01.04.03.04	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	247,59C
513	2.01.04.03.05	FGTS A RECOLHER	40.629,88C
514	2.01.04.03.06	INSS A RECOLHER	314.924,89C
516	2.01.04.03.08	INSS RETIDO 11%	996,60C
1444	2.01.04.03.11	FGTS MULTA RESCISORIA A RECOLHER	666,02C
<b>519</b>	<b>2.01.04.04</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>63.725,91C</b>
525	2.01.04.04.06	PROVISOES PARA FERIAS	63.725,91C
<b>526</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>492.296,23C</b>
<b>527</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>177.431,41C</b>
528	2.01.05.01.01	C. SOCIAL A RECOLHER	3.969,83C
22316	2.01.05.01.01	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.237,50C
531	2.01.05.01.04	COFINS A RECOLHER	39.570,90C
546	2.01.05.01.19	IMPOSTO RETIDOS LEI 10833/03	29.976,16C
553	2.01.05.01.26	IRPJ A RECOLHER	1.593,07C
555	2.01.05.01.28	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	22.456,31C
556	2.01.05.01.29	IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS	17.084,39C
559	2.01.05.01.32	ISSQN A RECOLHER	39.846,21C

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
561	2.01.05.01.34	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13.123,33C
565	2.01.05.01.38	PIS A RECOLHER	8.573,71C
<b>356897</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>PROVISÕES DE IMPOSTO S/ RECEITA A FATURAR</b>	<b>314.864,82C</b>
356898	2.01.05.02.01	PROVISÕES DE COFINS	142.044,28C
356900	2.01.05.02.01	PROVISÕES DE ISS	142.044,28C
356899	2.01.05.02.01	PROVISÕES DE PIS	30.776,26C
<b>576</b>	<b>2.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>60.848,47C</b>
<b>577</b>	<b>2.01.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>58.348,47C</b>
30388	2.01.06.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	26.805,93C
31284	2.01.06.01.01	BRANDESCO SAUDE	4.885,63C
31283	2.01.06.01.01	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS	7.200,97C
32300	2.01.06.01.01	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	1.100,04C
31294	2.01.06.01.01	LABORATORIO ESTRELA	15.360,06C
33187	2.01.06.01.01	SUL SEGUROS	523,41C
33235	2.01.06.01.04	PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS MAGISTRADOS	2.472,43C
<b>581</b>	<b>2.01.06.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.500,00C</b>
32298	2.01.06.02.01	ALUGUEL REDENÇÃO	2.500,00C
<b>603</b>	<b>2.01.07</b>	<b>DIVIDENDOS,PART,JUROS S/C.PROP</b>	<b>22.833,64C</b>
<b>604</b>	<b>2.01.07.01</b>	<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>	<b>22.833,64C</b>
607	2.01.07.01.03	LUCROS A DISTRIBUIR	22.833,64C
<b>617</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.966.109,59C</b>
<b>618</b>	<b>2.02.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.966.109,59C</b>
<b>632</b>	<b>2.02.01.05</b>	<b>EMPREST/FINANC DE TERCEIROS</b>	<b>9.113.012,43C</b>
31288	2.02.01.05.01	L2 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.757,52C
31286	2.02.01.05.01	MASTER TERCERIZAÇÃO	12.987,58C
28398	2.02.01.05.04	CDT - CENTRO DIAG. TOCANTINS LTDA	9.098.267,33C
<b>653</b>	<b>2.02.01.13</b>	<b>TRIBUTOS/IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>853.097,16C</b>
31287	2.02.01.13.01	(-) ENCARGOS FINANCEIROS Nº 10746-401.378/18-02	96,76D
356903	2.02.01.13.01	INSS PARCELADO	69.353,25C
356893	2.02.01.13.01	ISSQN SINAI ARAGUAINA	5.762,84C
355607	2.02.01.13.03	COFINS PARCELADO 10746-400878/2020-33 Parc 60	44.208,67C
355752	2.02.01.13.04	PIS PARCELADO 10746-400878/2020-33 PARC 24	6.636,26C
356121	2.02.01.13.08	ISSQN PARCELAMENTO 89082994/08806293/8808292/8808291/ 2020-2019	78.994,88C
356603	2.02.01.13.10	INSS PARCELADO 60 N. 636816982	231.293,91C
356604	2.02.01.13.11	INSS PARCELADO 60 N.637046277	123.706,31C
356605	2.02.01.13.12	INSS PARCELADO 60 N.637734882	235.774,33C
356606	2.02.01.13.13	INSS PARCELADO 60 N.3502979	57.463,47C
<b>680</b>	<b>2.04</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.502.496,01C</b>
<b>681</b>	<b>2.04.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>682</b>	<b>2.04.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.000.000,00C</b>
684	2.04.01.01.02	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
<b>713</b>	<b>2.04.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.502.496,01C</b>
<b>714</b>	<b>2.04.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.502.496,01C</b>
715	2.04.03.01.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	1.038.650,30D
719	2.04.03.01.05	LUCROS ACUMULADOS DO PERIODO	3.541.146,31C

JOSE ANTONIO FRAGOSO BORGES FILHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 002.762.657-18DENISE COSTA SILVA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 003236/O-0  
CPF: 019.922.581-80

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERV			
RECEITA DE SERVIÇO APRAZO	13.452.741,85		
RECEITAS A FATURA	4.895.451,62	<u>18.348.193,47</u>	<u>18.348.193,47</u>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) DESC INCONDIC. S/ SERVIÇOS	(61.923,89)		
(-) ISSQN	(418.063,03)		
(-) PIS S/FATURAMENTO	(39.013,42)		
(-) COFINS	(222.771,05)		
(-) ISS	(42.763,55)		
(-) PIS	(9.265,44)	<u>(793.800,38)</u>	<u>(793.800,38)</u>
<b>= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			<u>17.554.393,09</u>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>			
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(987.652,32)	<u>(987.652,32)</u>	
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
MATERIAL DE CONSUMO-LABORATÓRIO	(160.727,02)		
13º SALARIO	(261.155,99)		
ADC INSALUBRIDADE	(313.292,10)		
ADC NOTURNO	(41.038,51)		
ADC TEMPO DE SERVIÇO	(12.595,14)		
AJUDA DE CUSTO	(20.968,14)		
AUXILIO CRECHE	(1.872,00)		
AUXILIO DOENÇA	(34.115,89)		
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(16.511,60)		
EXAMES ADMN. DEMIS. E OCUP. PERIODICO	(2.250,00)		
FERIAS	(309.319,87)		
GRATIFICACOES	(156.521,88)		
HORAS EXTRAS	(45.004,31)		
PLANO ODONTOLOGICO	(1.106,17)		
PREMIACAO	(6.000,35)		
PRODUTIVIDADE	(260,03)		
RESCISOES	(114.123,45)		
SALARIOS	(2.068.798,25)		
TREINAMENTO	(3.601,49)		
VALE TRANSPORTE	16.153,45		
SALARIO MATERNIDADE	3.069,05		
INSS	(875.021,74)		
FGTS	(245.375,43)		
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(92.951,19)		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(109.607,84)		
MATERIAL APLICADO EM SERVICOS	(377.400,84)		
SERVICOS TERC. PESSOA JURIDICA	(2.713.512,07)		
UNIFORMES	(1.359,00)		
INSS	(16.682,24)		
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(126,26)	<u>(7.982.076,30)</u>	<u>(8.969.728,62)</u>
<b>= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>			<u>8.584.664,47</u>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
			<u>(4.945.598,71)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(12.765,00)		
VALE TRANSPORTE	(62.621,45)		
HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	(31.040,00)		
AGUA E ESGOTO	(27.941,09)		
ALUGUEL DE IMOVEIS	(242.659,04)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSINATURAS E ANUIDADES	(4.138,00)		
CERTIFICACAO DIGITAL	(180,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(27.506,71)		
CONTRIB A ASSOCIACAO DE CLASSE	(2.637,23)		
DESPESA C/ REFORMA SINAI PALMAS	(353,42)		
DESPESAS C/ CARTORIOS	(4.015,38)		
DESPESAS C/ INFORMATICA	(3.625,92)		
DESPESAS C/INTERNET	(11.168,66)		
DESPESAS COM SOFTWARE	(600,00)		
ENERGIA ELETRICA	(474.228,25)		
LANCHES E REFEICOES	(15.356,26)		
LAVANDERIA	(1.345,26)		
LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(107.817,74)		
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	(640,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV	(60,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(237.629,82)		
MATERIAL E ART. P/ ESCRITORIO	(1.355,56)		
PLANO ODONTOLOGICO	(30.907,33)		
PROPAGANDA	(2.000,00)		
PUBLICIDADE	(10.392,96)		
SEGUROS	(13.024,10)		
SERVIÇO DE COMUNIAÇÃO MULTIMIDIA	(700,00)		
SERVICOS TERC. PESSOA FISICA	(81.402,58)		
SERVICOS TERC. PESSOA JURIDICA	(3.488.790,10)		
TELEFONE	(7.588,90)		
VIAGENS E ESTADIAS	(5.066,50)		
DESPESAS COM FRETE	(14.764,64)		
TAXA DE EXPEDIENTE	(506,20)		
TAXA E EMOLUMENTOS	(610,31)		
TAXAS A ORGAOS PUBLICOS	(7.169,27)		
MULTAS DE MORA PASSIVA	(12.991,03)	<u>(4.945.598,71)</u>	<u>(4.945.598,71)</u>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCARIAS	(8.754,22)		
JUROS PASSIVOS	(10.096,72)		
JUROS S/EMPRESTIMOS/FINANCIAME	(74.391,71)		
TAXA E COMISSOES BANCARIAS	(10.801,30)	<u>(104.043,95)</u>	<u>(104.043,95)</u>

**(-) RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS	6.069,09		
JUROS ATIVOS	39,68	<u>6.108,77</u>	
GANHOS C/APLICACAO FINANCEIRA			
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	15,73	<u>15,73</u>	<u>6.124,50</u>

**= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL**

3.541.146,31

**(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXECÍCIO**

3.541.146,31

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

3.541.146,31

JOSE ANTONIO FRAGOSO BORGES FILHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 002.762.657-18

DENISE COSTA SILVA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 003236/O-0  
CPF: 019.922.581-80

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	13.840.419,60 + 0,00	1,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.954.773,19 + 9.966.109,59	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	13.840.419,60	4,68
	Passivo Circulante	2.954.773,19	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	16.423.378,79	1,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.954.773,19 + 9.966.109,59	

JOSE ANTONIO FRAGOSO BORGES FILHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 002.762.657-18

DENISE COSTA SILVA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 003236/O-0  
CPF: 019.922.581-80



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00276265718	JOSE ANTONIO FRAGOSO BORGES FILHO
01992258180	DENISE COSTA SILVA
28746031553	IARA OLIVEIRA PINHEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2022 12:07 SOB Nº 20210633174.  
PROTOCOLO: 210633174 DE 01/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109180346. CNPJ DA SEDE: 21791633000135.  
NIRE: 17300009253. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2022.  
INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS S.A



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)