

BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ Nº 30.063.564/0001-34
CASA DE SAÚDE N. SENHORA AUXILIADORA S/A
(Em reais)

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	<u>3.525.695,32</u>	<u>3.249.077,20</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.101.155,20	1.949.542,21
Aplicações Financeiras	428.337,12	274.795,25
Estoques	454.558,85	398.096,64
Clientes	158.050,09	293.948,04
Impostos a Recuperar	218.284,70	238.205,01
Adiantamentos	165.309,36	94.490,05
NÃO CIRCULANTE	<u>3.122.197,62</u>	<u>3.266.150,88</u>
Realizável a Longo Prazo	612.991,31	611.616,31
Investimentos	226.998,98	271.964,42
Imobilizado	7.845.444,94	7.826.690,75
(-) Depreciações	-5.563.237,61	-5.444.120,60
TOTAL DO ATIVO	<u>6.647.892,94</u>	<u>6.515.228,08</u>
PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	<u>4.514.150,30</u>	<u>2.827.083,92</u>
Fornecedores	1.125.364,91	685.942,73
Impostos e Cont. a Recolher	2.183.436,63	1.005.495,67
Obrigações Trabalhistas	405.144,01	452.218,84
Financiamentos Bancários	800.204,75	683.426,68
NÃO CIRCULANTE	<u>16.310.221,19</u>	<u>14.277.586,31</u>
Obrigações Fiscais - Parcelamentos	8.051.515,10	6.041.221,02
Financiamentos Bancários	8.258.706,09	8.236.365,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-14.176.478,55</u>	<u>-10.589.442,15</u>
Capital Social - domiciliado no país	1.200.000,00	1.200.000,00
Reserva de Capital	61.825,80	61.825,80
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ações em Tesouraria	-136.544,40	-136.544,40
Reservas de Reavaliação	702.005,45	702.005,45
Lucros / Prejuízos Acumulados	-16.003.765,40	-12.416.729,00
TOTAL DO PASSIVO	<u>6.647.892,94</u>	<u>6.515.228,08</u>

Marcos de Souza Paiva
Diretor Presidente
CPF: 444.446.567-00

Fábio de Oliveira Cavalcante
Contador - CRC: 083184/O-0
CPF: 072.124.927-28