

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

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	3.589.327,84	3.525.695,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.130.472,34	2.101.155,20
Aplicações Financeiras	405.156,18	428.337,12
Estoques	454.995,02	454.558,85
Clientes	223.195,25	158.050,09
Impostos a Recuperar	230.392,38	218.284,70
Adiantamentos	145.116,67	165.309,36
NÃO CIRCULANTE	2.945.180,16	3.122.197,62
Realizável a Longo Prazo	612.991,31	612.991,31
Investimentos	167.279,69	226.998,98
Imobilizado	7.847.919,94	7.845.444,94
(-) Depreciações	-5.683.010,78	-5.563.237,61
TOTAL DO ATIVO	6.534.508,00	6.647.892,94
PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	8.995.453,08	4.514.150,30
Fornecedores	1.827.734,62	1.125.364,91
Impostos e Cont. a Recolher	6.006.743,85	2.183.436,63
Obrigações Trabalhistas	473.720,73	405.144,01
Financiamentos Bancários	687.253,88	800.204,75
NÃO CIRCULANTE	15.882.850,63	16.310.221,19
Obrigações Fiscais - Parcelamentos	7.560.812,72	8.051.515,10
Financiamentos Bancários	8.322.037,91	8.258.706,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.343.795,71	-14.176.478,55
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	-20.171.082,56	-16.003.765,40
TOTAL DO PASSIVO	6.534.508,00	6.647.892,94

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