

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

ATIVO	2024	2023
CIRCULANTE	<u>2.282.729,94</u>	<u>3.589.327,84</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	477.299,31	2.130.472,34
Aplicações Financeiras	450.830,67	405.156,18
Estoques	376.499,14	454.995,02
Clientes	548.578,12	223.195,25
Impostos a Recuperar	237.223,04	230.392,38
Adiantamentos	192.299,66	145.116,67
NÃO CIRCULANTE	<u>2.896.865,62</u>	<u>2.945.180,16</u>
Realizável a Longo Prazo	613.813,76	612.991,31
Investimentos	202.283,47	167.279,69
Imobilizado	7.883.552,34	7.847.919,94
(-) Depreciações	-5.802.783,95	-5.683.010,78
TOTAL DO ATIVO	<u>5.179.595,56</u>	<u>6.534.508,00</u>
PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE	<u>13.868.904,77</u>	<u>8.995.453,08</u>
Fornecedores	1.887.517,70	1.827.734,62
Impostos e Cont. a Recolher	9.701.896,04	6.006.743,85
Obrigações Trabalhistas	1.586.830,10	473.720,73
Financiamentos Bancários	692.660,93	687.253,88
NÃO CIRCULANTE	<u>13.676.635,81</u>	<u>15.882.850,63</u>
Obrigações Fiscais - Parcelamentos	6.535.943,42	7.560.812,72
Financiamentos Bancários	7.140.692,39	8.322.037,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-22.365.944,82</u>	<u>-18.343.795,71</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	-24.193.231,67	-20.171.082,56
TOTAL DO PASSIVO	<u>5.179.595,76</u>	<u>6.534.508,00</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