

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA
 CNPJ : 10.668.636/0001-60
 NIRE :
 Folha : 1

ATIVO	12.606.603,20	PASSIVO	12.606.603,20
ATIVO CIRCULANTE	9.626.347,89	PASSIVO CIRCULANTE	4.832.889,66
Disponibilidades	54.945,31	Fornecedores	3.219.468,17
Caixa	67,75	Fornecedores	2.898.061,22
Bancos	54.331,79	Fornecedores Diversos	321.406,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	545,77	Obrigações Trabalhistas	62.237,60
Créditos	7.936.703,19	Salários e Ordenados a Pagar	55.233,35
Duplicatas a Receber	7.595.420,45	PróLabore a Pagar	4.402,53
(-) Provisão Glosas	(522.635,54)	Férias a Pagar	289,45
Paciente Particular	143.064,77	RPA a Pagar	2.312,27
Créditos a Receber	720.853,51	Obrigações Fiscais	403.276,72
Estoques	1.268.080,30	Impostos e Contribuições a Recolher	403.276,72
Mercadorias, Produtos e Insumos	1.268.080,30	Obrigações Sociais	156.307,01
Tributos a Recuperar	23.850,28	INSS a Recolher	117.495,64
Tributos Federais a Recuperar	17.938,10	FGTS a Recolher	38.129,99
Tributos Estaduais a Recuperar	5.912,18	Pensão Alimentícia a Pagar	681,38
Adiantamentos	342.768,81	Obrigações Provisionadas	139.553,45
Adiantamentos	342.768,81	Provisão para Férias	79.267,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.980.255,31	Provisão INSS	54.836,58
Ativo Realizável a Longo Prazo	377.547,67	Provisão FGTS	5.449,70
Duplicatas a Receber LP	135.205,68	Adiantamentos de Clientes	66.431,34
Deposito Judicial	242.341,99	Adiantamentos de Clientes	66.431,34
Investimentos	2.355.264,62	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	646.324,02
Direito de Uso	3.260.402,82	Leasing	758.950,52
(-) Depreciações Direito de Uso	(905.138,20)	(-) Juros a incorrer	(112.626,50)
Imobilizado	247.861,94	Outras Obrigações	139.291,35
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	325.874,52	Outras Contas a Pagar	139.291,35
Móveis e Utensílios	86.847,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.790.834,70
Software	48.141,36	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.790.834,70
(-) Depreciações Acumuladas	(213.001,89)	Leasing	1.925.628,65
Intangível	(418,92)	(-) Juros a Incorrer	(134.793,95)
(-) Amortizações Acumuladas	(418,92)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.982.878,84
		Capital Social	100.000,00
		Capital Integralizado	100.000,00
		Reservas de Lucros	1.583.769,68
		Reserva de Lucros a Realizar	1.583.769,68
		(-) Prejuízos Acumulados	8.610.065,85
		(-) Prejuízo do Período	(5.757.809,80)
		Lucro do Período	14.840.575,35
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(472.699,70)
		Distribuição de Lucros	(4.310.956,69)
		Distribuição de Lucros	(4.310.956,69)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 12.606.603,20 (doze milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e três reais e vinte centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LTDA
CNPJ : 10.668.636/0001-60
NIRE :
Folha : 2

MANAUS-AM, 31 de Dezembro de 2021

DocuSigned by:

Daniel Lisboa

8362FA319C4D4FA

DANIEL LISBOA RODRIGUES

CONTADOR - CPF 025.410.421-59 - CRC 023433/O-3

DocuSigned by:

Caroline Almeida

CD6F58511BA1449...