

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	16.103.375,42D	7.362.797,13D
ATIVO CIRCULANTE	4.178.850,42D	1.558.465,25D
DISPONÍVEL	392.842,96D	1.048.066,56D
CAIXA	768,47D	0,00
CAIXA GERAL	768,47D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.040,92D	39.158,28D
BRADESCO 10.468	1,00D	1,00D
CEF CONTA 877-6	42.264,56D	364,15D
BANCO DE BRASILIA 2040221950	30.764,11D	28.674,92D
BRADESCO C/C 14.819-9	2.011,25D	10.118,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	317.033,57D	1.008.908,28D
B. BRASIL POUPANÇA OURO 33.523-1	18,92D	18,06D
APLICAÇÃO C/C BRADESCO 10468-0	147.522,32D	250.512,26D
APLICAÇÃO C/C BRASIL 33523-1	163.934,22D	226.357,16D
APLICAÇÃO BB 145000-X	4.538,38D	11.060,83D
BB MM CARTEIRA INV PLUS	0,00	63.432,18D
APLICAÇÃO CAIXA FIC CAMBIAL DOLAR	1.019,73D	81.925,82D
APLICAÇÃO BB RF DI PLUS	0,00	375.601,97D
CLIENTES	3.717.831,30D	423.570,80D
DUPLICATAS A RECEBER	3.717.831,30D	423.570,80D
CLIENTES DIVERSOS	67.611,94D	326.392,17D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSF	0,00	1.000,00D
FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA C	1.731,33D	0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO Bf	24.975,04D	0,00
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	157.714,63D	78.476,27D
CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA	2.798,54D	0,00
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPRE	10.369,70D	0,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	684,27D	0,00
CAIXA DE ASSIS. DOS EMPR. DA EMP. BRAS. DE PESQUISA AGF	6.364,51D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.209,80D	0,00
SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA	11.686,96D	0,00
ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF	22.765,85D	0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	23.774,57D	0,00
FUNDO DE ASSIST A SAUDE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF	5.842,53D	0,00
BRADESCO SAUDE S/A	45.668,24D	0,00
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	19.015,83D	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIO:	1.195,19D	17.702,36D
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	3.210,43D	0,00
PLAN ASSISTE / MPT	4.043,73D	0,00
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	504,51D	0,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	2.783,93D	0,00
STF MED	24.774,37D	0,00
INSTITUICAO RELIGIOSA PERFECT LIBERTY	1.100,00D	0,00
ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA S/A	800,00D	0,00
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO D	284,97D	0,00
CLIENTES A FATURAR	3.242.920,43D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	68.176,16D	86.827,89D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.607,53D	49.685,62D
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	28.177,03D	25.589,64D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.430,50D	24.095,98D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.840,03D	1.840,03D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.840,03D	1.840,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.728,60D	35.302,24D
IRRF A RECUPERAR	26.802,15D	33.866,21D
INSS A COMPENSAR	6.578,86D	0,00
COFINS A RECUPERAR	0,00	159,03D
ISS A RECUPERAR	1.347,59D	1.277,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.924.525,00D	5.804.331,88D
OUTROS CRÉDITOS	8.160,00D	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.160,00D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL	8.160,00D	0,00
INVESTIMENTOS	81.342,81D	35.708,30D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.342,81D	35.708,30D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
CONSÓRCIOS	27.950,15D	7.315,64D
CAUÇÕES PERMANENTES	24.000,00D	24.000,00D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	29.392,66D	4.392,66D
IMOBILIZADO	11.835.022,19D	5.768.623,58D
IMÓVEIS	1.758.437,00D	0,00
DIREITO DE USO	1.758.437,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	823.983,97D	822.337,04D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.691,01D	158.044,08D
BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	664.292,96D	664.292,96D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.528.231,46D	10.288.686,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.211.061,15D	9.984.291,68D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	145.280,31D	136.195,07D
APARELHO DE AR CONDICIONADO	171.890,00D	168.200,00D
VEÍCULOS	29.990,00D	29.990,00D
VEÍCULOS	29.990,00D	29.990,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.305.620,24C	5.372.390,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.088,36C	86.171,75C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.330.831,84C	5.086.667,74C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.990,00C	27.324,22C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	137.020,74C	115.365,70C
(-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	74.357,30C	56.860,80C
(-) DEPRECIAÇÃO DIREITO DE USO	631.332,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	16.103.375,42C	7.362.797,13C
PASSIVO CIRCULANTE	7.012.706,11C	3.625.351,22C
FORNECEDORES	369.801,53C	404.976,95C
FORNECEDORES	369.801,53C	404.976,95C
FORNECEDORES DIVERSOS	201.894,27C	198.543,57C
MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA	834,50C	830,50C
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMEN	2.038,31C	2.038,31C
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQ	108.663,76C	129.228,13C
AGIL CONSULTORIA CONTABIL LTDA	3.592,00C	3.190,90C
KALUNGA SA	1.677,06C	0,00
BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.750,20C	0,00
CASA HOSPITALAR LTDA	761,27C	0,00
GRAFIKA PAPEL E CORES - EIRELI	20.015,75C	13.111,00C
VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	168,93C	0,00
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.001,00C	1.680,00C
BELFORT SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	270,05C	0,00
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	827,14C	0,00
ELETROFRIG DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	1.500,00C
ELETRICA DINAMICA LTDA	650,00C	650,00C
MSK SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	6.334,87C	0,00
PRISMA SERVICOS MEDICOS LTDA	89,99C	0,00
RAYANA E ANDRE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.731,54C
AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	0,00	5.747,00C
FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.500,00C
ALEXANDRE MOURA GONÇALVES SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.950,00C
ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.276,00C
VUALA COMUNICACAO E DESIGN EIRELI	2.300,00C	0,00
PHD COM. DE PROD.DE HIG. E DESCARTAVEIS	1.507,69C	0,00
AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	3.465,00C	0,00
ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP	3.500,00C	0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.073,02C	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	999,99C	0,00
KRISTA TECNOLOGIA LTDA	160,00C	0,00
COSTA & BAE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	202,60C	0,00
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	380,00C	0,00
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	56,33C	0,00
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	594,12C	0,00
AGILCONTABIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTD,	969,00C	0,00
ALLIANZ SAUDE S/A	24,68C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.633,71C	96.005,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.633,71C	96.005,93C
ISS A RECOLHER	4.803,40C	12.770,57C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.336,80C	3.168,17C
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.771,83C	10.225,10C
PIS A RECOLHER	278,60C	283,44C
COFINS A RECOLHER	1.285,75C	1.308,10C
RETENÇÃO DE PIS COFINS CSLL	9.050,44C	10.620,25C
IRRF CODIGO 1708 E 3208	58.106,89C	57.630,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.489,04C	1.361.890,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245.324,42C	1.295.984,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.545,56C	71.971,04C
PRÓ-LABORE A PAGAR	18.015,37C	1.204.440,50C
13. SALÁRIO A PAGAR	0,00	748,40C
FÉRIAS A PAGAR	138.763,49C	17.951,49C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	872,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.164,62C	65.906,49C
INSS A RECOLHER	41.770,44C	39.203,38C
FGTS A RECOLHER	13.010,76C	26.319,69C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	383,42C	383,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.251.781,83C	1.762.477,60C
EMPRÉSTIMOS	6.251.781,83C	1.762.477,60C
EMPREST JUNTO A GE MEDICAL SYSTEMS	4.909.174,30C	1.484.988,71C
EMPRESTIMO BRADESCO C/C 10.468-0	1.342.607,53C	277.488,89C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.699.624,73C	3.720.925,21C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.699.624,73C	3.720.925,21C
FORNECEDORES	1.147.060,08C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO DE ARRENDAMENTO	1.147.060,08C	0,00
FINANCIAMENTOS	3.552.564,65C	3.720.925,21C
EMPRESTIMO BB CONTA 145000-X	0,00	53.094,91C
EMPRESTIMO BB C/C 33.523-1	2.835.268,94C	819.896,61C
EMPRESTIMO CEF C/C 877-6	3.506.677,75C	2.484.990,64C
PARCELAMENTO IRRF COD (0561, 1708 E 3208)	82.181,50C	80.928,05C
PARCELAMENTO DARF RETENÇÃO COD 5952	23.311,89C	23.179,20C
PARCELAMENTO DRF CSLL COD 2372	38.607,23C	30.285,99C
PARCELAMENTO INSS (PATRONAL, PREVIDENCIA E TERCEIROS)	232.989,42C	228.549,81C
EMPRESTIMO SANTANDER	153.000,00C	0,00
(-) JUROS A TRASNCORRER	3.319.472,08D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.391.044,58C	16.520,70C
CAPITAL SOCIAL	1.151.818,88C	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.151.818,88C	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.151.818,88C	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.239.225,70C	983.479,30D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.239.225,70C	983.479,30D
LUCROS ACUMULADOS	2.437.027,16C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	884.924,62D
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.392.647,85D	1.392.647,85D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.392.647,85C	1.392.647,85C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.198,54C	98.068,32D
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	486,36D

ANTONINO MENDES FERREIRA FILHO
CPF: 693.928.031-68

JONAS CAMELO DE PAIVA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-013537/O-4
CPF: 185.083.241-20