

CASA DE SAÚDE N. SENHORA AUXILIADORA S/A

CNPJ Nº 30.063.564/0001-34

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais)

ATIVO	2020	2019
CIRCULANTE	<u>3.868.572,10</u>	<u>3.292.428,85</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.476.253,32	1.896.398,82
Aplicações Financeiras	277.008,71	-
Estoques	579.697,86	867.741,96
Clientes	229.418,26	210.582,74
Impostos a Recuperar	231.406,61	219.212,82
Adiantamentos	74.787,34	98.492,51
NÃO CIRCULANTE	<u>3.383.407,21</u>	<u>3.260.973,85</u>
Realizável a Longo Prazo	611.616,31	612.514,28
Investimentos	270.764,42	272.550,33
Imobilizado	7.758.681,43	7.724.231,08
(-) Depreciações	(5.257.654,95)	(5.348.321,84)
TOTAL DO ATIVO	<u>7.251.979,31</u>	<u>6.553.402,70</u>
PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	<u>2.203.254,25</u>	<u>6.161.063,03</u>
Fornecedores	982.059,02	703.250,34
Impostos e Cont. a Recolher	446.713,86	470.872,79
Obrigações Trabalhistas	774.481,37	776.627,70
Financiamentos Bancários	-	4.210.312,20
NÃO CIRCULANTE	<u>14.018.476,14</u>	<u>5.326.011,16</u>
Obrigações Fiscais - Parcelamentos	6.750.628,36	5.326.011,16
Financiamentos Bancários	7.267.847,78	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>(8.969.751,08)</u>	<u>(4.933.671,49)</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	-	3.792,64
Ações em Tesouraria	(136.544,40)	(136.544,40)
Reservas de Reavaliação	702.005,45	702.005,45
Lucros / Prejuízos Acumulados	(10.797.037,93)	(6.764.750,98)
TOTAL DO PASSIVO	<u>7.251.979,31</u>	<u>6.553.402,70</u>


Marcos de Souza Palva

Diretor Presidente

CPF: 444.446.567-00


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