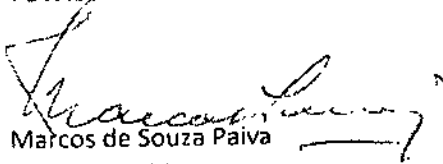


BALANÇO PATRIMONIAL
 CNPJ Nº 30.063.564/0001-34
 CASA DE SAÚDE N. SENHORA AUXILIADORA S/A
 (Em reais)

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	<u>3.249.077,20</u>	<u>3.868.572,10</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.949.542,21	2.476.253,32
Aplicações Financeiras	274.795,25	277.008,71
Estoques	398.096,64	579.697,86
Clientes	293.948,04	229.418,26
Impostos a Recuperar	238.205,01	231.406,61
Adiantamentos	94.490,05	74.787,34
NÃO CIRCULANTE	<u>3.266.150,88</u>	<u>3.383.407,21</u>
Realizável a Longo Prazo	611.616,31	611.616,31
Investimentos	271.964,42	270.764,42
Imobilizado	7.826.690,75	7.758.681,43
(-) Depreciações	-5.444.120,60	-5.257.654,95
TOTAL DO ATIVO	<u>6.515.228,08</u>	<u>7.251.979,31</u>
PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	<u>2.827.083,92</u>	<u>2.203.254,25</u>
Fornecedores	685.942,73	982.059,02
Impostos e Cont. a Recolher	1.005.495,67	446.713,86
Obrigações Trabalhistas	452.218,84	774.481,37
Financiamentos Bancários	683.426,68	0,00
NÃO CIRCULANTE	<u>14.277.586,31</u>	<u>14.018.476,14</u>
Obrigações Fiscais - Parcelamentos	6.041.221,02	6.750.628,36
Financiamentos Bancários	8.236.365,29	7.267.847,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>-10.589.442,15</u>	<u>-8.969.751,08</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	-12.416.729,00	-10.797.037,93
TOTAL DO PASSIVO	<u>6.515.228,08</u>	<u>7.251.979,31</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