

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>17.777.061,99D</b>	<b>16.103.375,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.550.036,07D</b>	<b>4.178.850,42D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>212.415,84D</b>	<b>392.842,96D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>768,47D</b>
CAIXA GERAL	0,00	768,47D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>150.893,79D</b>	<b>75.040,92D</b>
BRADESCO 10.468	9.947,93D	1,00D
CEF CONTA 877-6	24,60D	42.264,56D
BANCO DE BRASILIA 2040221950	26.482,72D	30.764,11D
BRADESCO C/C 14.819-9	24.374,01D	2.011,25D
BANCO ITAÚ 34340-4	89.456,09D	0,00
BANCO CEF 609-5	608,44D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>61.522,05D</b>	<b>317.033,57D</b>
B. BRASIL POUPANÇA OURO 33.523-1	20,07D	18,92D
APLICAÇÃO C/C BRADESCO 10468-0	0,00	147.522,32D
APLICAÇÃO C/C BRASIL 33523-1	0,00	163.934,22D
APLICAÇÃO BB 145000-X	0,14D	4.538,38D
APLICAÇÃO CAIXA FIC CAMBIAL DOLAR	965,24D	1.019,73D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	60.536,60D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>4.323.923,18D</b>	<b>3.717.831,30D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.323.923,18D</b>	<b>3.717.831,30D</b>
CLIENTES DIVERSOS	99.191,33D	67.611,94D
FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CF	1.771,77D	1.731,33D
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BR	27.498,83D	24.975,04D
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	269.575,54D	157.714,63D
CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA	27.755,56D	2.798,54D
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREI	6.872,27D	10.369,70D
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	0,00	684,27D
CAIXA DE ASSIS. DOS EMPR. DA EMP. BRAS. DE PESQUISA AGR	6.448,04D	6.364,51D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.413,56D	35.209,80D
SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA	14.671,82D	11.686,96D
ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF	21.785,47D	22.765,85D
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	0,00	23.774,57D
FUNDO DE ASSIST A SAUDE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF	5.300,18D	5.842,53D
BRADESCO SAUDE S/A	292.655,32D	45.668,24D
ALLIANZ SAUDE S/A	596,00D	0,00
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	24.684,23D	19.015,83D
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	1.892,57D	1.195,19D
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	866,17D	0,00
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21.450,69D	3.210,43D
PLAN ASSISTE / MPT	0,00	4.043,73D
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	0,00	504,51D
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.783,93D
STF MED	18.606,49D	24.774,37D
INSTITUICAO RELIGIOSA PERFECT LIBERTY	1.100,00D	1.100,00D
ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA S/A	800,00D	800,00D
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DI	48.447,54D	284,97D
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	10.406,38D	0,00
CLIENTES A FATURAR	3.514.522,85D	3.242.920,43D
(-) GLOSA	190.718,41C	0,00
SENADO FEDERAL	50.134,93D	0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	1.194,05D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.697,05D</b>	<b>68.176,16D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>247,61D</b>	<b>31.607,53D</b>
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	0,00	28.177,03D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	247,61D	3.430,50D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,03D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.840,03D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>13.449,44D</b>	<b>34.728,60D</b>

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
IRRF A RECUPERAR	13.287,69D	26.802,15D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	37,53D	0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR	102,10D	0,00
INSS A COMPENSAR	0,00	6.578,86D
PIS A RECUPERAR	22,12D	0,00
ISS A RECUPERAR	0,00	1.347,59D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.227.025,92D</b>	<b>11.924.525,00D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00D</b>
DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	8.160,00D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>478.189,16D</b>	<b>81.342,81D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>478.189,16D</b>	<b>81.342,81D</b>
CONSÓRCIOS	50.829,81D	27.950,15D
CAUÇÕES PERMANENTES	54.068,56D	24.000,00D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.039,08D	29.392,66D
FUNDO DE PREVIDENCIA	348.251,71D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.718.350,75D</b>	<b>11.835.022,19D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.451.593,81D</b>	<b>1.758.437,00D</b>
DIREITO DE USO	3.451.593,81D	1.758.437,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>832.625,51D</b>	<b>823.983,97D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.332,55D	159.691,01D
BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	664.292,96D	664.292,96D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>16.579.521,67D</b>	<b>16.528.231,46D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.245.169,94D	16.211.061,15D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	162.461,73D	145.280,31D
APARELHO DE AR CONDICIONADO	171.890,00D	171.890,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>29.990,00D</b>	<b>29.990,00D</b>
VEÍCULOS	29.990,00D	29.990,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>8.175.380,24C</b>	<b>7.305.620,24C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.597,16C	102.088,36C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.337.085,34C	6.330.831,84C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	29.990,00C	29.990,00C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	2.633,40C	0,00
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	140.873,34C	137.020,74C
(-) DEPRECIÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO	74.357,30C	74.357,30C
(-) DEPRECIÇÃO DIREITO DE USO	1.487.843,70C	631.332,00C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>30.486,01D</b>	<b>0,00</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>30.486,01D</b>	<b>0,00</b>
SOFTWARE	30.486,01D	0,00

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO</b>	<b>17.777.061,99C</b>	<b>16.103.375,42C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.499.321,88C</b>	<b>7.012.706,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>601.421,16C</b>	<b>369.801,53C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>601.421,16C</b>	<b>369.801,53C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	203.432,27C	201.894,27C
ALUGUEIS A PAGAR (CP)	39.314,30C	0,00
MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA	0,00	834,50C
INOVAPAR SOLUCOES LTDA	5.161,75C	0,00
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMEN	2.038,31C	2.038,31C
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQL	161.641,16C	108.663,76C
AGIL CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.424,00C	3.592,00C
KALUNGA SA	1.527,20C	1.677,06C
BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	596,00C	3.750,20C
CASA HOSPITALAR LTDA	2.288,87C	761,27C
GRAFKA PAPEL E CORES - EIRELI	8.569,90C	20.015,75C
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.779,91C	0,00
VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	168,93C	168,93C
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	665,00C	2.001,00C
BELFORT SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	513,98C	270,05C
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.965,88C	827,14C
ELETRICA DINAMICA LTDA	650,00C	650,00C
REALCE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - EPP	2.111,62C	0,00
MSK SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	6.334,87C	6.334,87C
PRISMA SERVICOS MEDICOS LTDA	89,99C	89,99C
VUALA COMUNICACAO E DESIGN EIRELI	0,00	2.300,00C
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	425,41C	0,00
PHD COM. DE PROD.DE HIG. E DESCARTAVEIS	0,00	1.507,69C
AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	14.009,80C	3.465,00C
ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP	7.000,00C	3.500,00C
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	2.114,65C	0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.073,02C	2.073,02C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	999,99C	999,99C
KRISTA TECNOLOGIA LTDA	160,00C	160,00C
COSTA & BAE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	202,60C	202,60C
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	380,00C	380,00C
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	56,33C	56,33C
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	594,12C
AGILCONTABIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA/	0,00	969,00C
ALLIANZ SAUDE S/A	24,68C	24,68C
ZETECH COMERCIO VAR. E SERV. EIRELI	0,01C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	20.275,00C	0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.290,00C	0,00
RATEIO CSO	103.551,13C	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	4.632,00C	0,00
NSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DF	912,25C	0,00
STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	703,85C	0,00
BSB COPA UTILIDADES LTDA	336,50C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>374.783,95C</b>	<b>90.633,71C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>374.783,95C</b>	<b>90.633,71C</b>
ISS A RECOLHER	4.372,63C	4.803,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.708,95C	4.336,80C
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.621,51C	12.771,83C
PIS A RECOLHER	601,22C	278,60C
COFINS A RECOLHER	2.774,78C	1.285,75C
RETENÇÃO DE PIS COFINS CSLL	9.869,82C	9.050,44C
IRRF CODIGO 1708 E 3208	60.094,15C	58.106,89C
PIS A RECOLHER - RECEITAS A FATURAR	26.921,48C	0,00
COFINS - RECEITAS A FATURAR	124.253,00C	0,00
IRPJ A RECOLHER - RECEITAS A FATURAR	82.835,33C	0,00
CSLL A RECOLHER - RECEITAS A FATURAR	44.731,08C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>297.692,83C</b>	<b>300.489,04C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>246.542,09C</b>	<b>245.324,42C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.194,45C	88.545,56C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	18.015,37C
FÉRIAS A PAGAR	154.347,64C	138.763,49C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>51.150,74C</b>	<b>55.164,62C</b>
INSS A RECOLHER	36.570,47C	41.770,44C
FGTS A RECOLHER	14.196,85C	13.010,76C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	383,42C	383,42C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.625.626,22C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.473.402,56C</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO DE ARRENDAMENTO	1.473.402,56C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>152.223,66C</b>	<b>0,00</b>
REPASSE UNITY	46.002,00C	0,00
REPASSE RONALD	106.221,66C	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.599.797,72C</b>	<b>6.251.781,83C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.964.797,72C</b>	<b>6.251.781,83C</b>
EMPREST JUNTO A GE MEDICAL SYSTEMS (CP)	1.987.718,78C	4.909.174,30C
EMPRESTIMO BRADESCO C/C 10.468-0 (CP)	896.078,94C	1.342.607,53C
EMPRESTIMO SANTANDER (CP)	81.000,00C	0,00
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>1.635.000,00C</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS UNITY PARTICIPACOES	1.635.000,00C	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.019.677,54C</b>	<b>4.699.624,73C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.019.677,54C</b>	<b>4.699.624,73C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>972.774,11C</b>	<b>1.147.060,08C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	375.335,60C	0,00
PASSIVO DE ARRENDAMENTO	597.438,51C	1.147.060,08C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.974.985,69C</b>	<b>3.552.564,65C</b>
EMPRESTIMO BB C/C 33.523-1 (LP)	1.676.365,24C	2.835.268,94C
EMPRESTIMO CEF C/C 877-6 (LP)	1.992.436,47C	3.506.677,75C
PARCELAMENTO IRRF COD (0561, 1708 E 3208)	68.228,40C	82.181,50C
PARCELAMENTO DARF RETENÇÃO COD 5952	19.172,79C	23.311,89C
PARCELAMENTO DRF CSLL COD 2372	32.352,71C	38.607,23C
PARCELAMENTO INSS (PATRONAL, PREVIDENCIA E TERCEIROS)	185.179,34C	232.989,42C
EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	153.000,00C
(-) JUROS A TRANSCORRER	382.786,62C	3.319.472,08D
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CEF C/C 877-6	342.221,88D	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	39.314,00D	0,00
<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>71.917,74C</b>	<b>0,00</b>
IRPJ E CSLL SOBRE OUTRAS RECEIRAS	71.917,74C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.258.062,57C</b>	<b>4.391.044,58C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.151.818,88C</b>	<b>1.151.818,88C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.151.818,88C</b>	<b>1.151.818,88C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.151.818,88C	1.151.818,88C
<b>RESERVAS</b>	<b>3.473.770,66C</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.473.770,66C</b>	<b>0,00</b>
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	2.958.182,13C	0,00
RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	341.900,00C	0,00
RESERVA LEGAL	173.688,53C	0,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>632.473,03C</b>	<b>3.239.225,70C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>632.473,03C</b>	<b>3.239.225,70C</b>
LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.437.027,16C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	169.725,51D	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.392.647,85D	1.392.647,85D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.392.647,85C	1.392.647,85C

**Empresa: CLINICA RESSONANCE SA**  
C.N.P.J.: 11.429.182/0001-37  
Insc. Junta Comercial: 53201607755 Data: 23/12/2009  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
CONSOLIDADO  
Balço encerrado em: 31/12/2022



Folha: 0005  
Emissão: 10/02/2023  
Hora: 09:07:26

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/12/2022 802.198,54C	31/12/2021 802.198,54C

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2022

RODRIGO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA  
DIRETOR  
CPF: 047.620.157-84

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