

**CLÍNICA ARAGUAIA S/A**

CNPJ (MF): 65.699.670/0001-93

**BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Valores apresentados em reais (excluídos os centavos )

	31/12/2022		31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PL</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	389.044	Fornecedores	313.760
Contas a receber de clientes	1.215.957	Obrigações sociais e trabalhistas	225.849
Tributos a recuperar	557.803	Impostos e contribuições a recolher	(3.509)
Estoques	45.932	Impostos parcelados	34.585
Despesas antecipadas	102.389	Outras contas a pagar e provisões	1.404.483
Outros créditos	1.286.916	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.975.168</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.598.041</b>		
		Impostos parcelados	28.824
Depósitos judiciais	79.257	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	38.000
Tributos diferidos - Ativo	799.307	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.824</b>
Imobilizado	508.873		
Intangível	7.059	Capital Social	232.700
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.394.496</b>	Prejuízos Acumulados	(3.832.155)
		Adiantamento de futuro aumento de capital	6.550.000
		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.950.545</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.992.537</b>	<b>Total do Passivo e PL</b>	<b>4.992.537</b>

DocuSigned by:

*Emerson Leandro Gasparetto*

B97DCF5A8CFD430...

**Emerson Leandro Gasparetto**  
Diretor

DocuSigned by:

*Artur de Barros Avancine*

24AACC1B664D495...

**Artur de Barros Avancine**  
Diretor

DocuSigned by:

*Lucianne Assófia Sperandio Atencio*

5C029F4C0A9A4E7...

**Lucianne Assófia Sperandio Atencio**  
Gerente Executivo de Controladoria  
CRC 15P264068/O-6

**CLÍNICA ARAGUAIA S/A**

**CNPJ (MF): 65.699.670/0001-93**

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Valores apresentados em reais (excluídos os centavos )

	<u>31/12/2022</u>
Receita operacional bruta	8.510.511
Deduções da Receita	(844.692)
Custo dos serviços prestados	(5.952.611)
<b>Lucro bruto</b>	<b>1.713.208</b>
Despesas gerais e administrativas	(2.512.021)
Outras receitas operacionais	40.628
Outras despesas operacionais.	(28.992)
<b>Lucro/Prej. antes de desp. financ., equiv. patr. e impostos</b>	<b>(787.177)</b>
Resultado financeiro líquido	120.886
<b>Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e contrib. social</b>	<b>(666.291)</b>
<b>Lucro ou Prejuízo do exercício</b>	<b>(666.291)</b>
<b>( = ) EBITDA Gerencial</b>	<b>(666.291)</b>
<b>( = ) Resultado Líquido</b>	<b>(666.291)</b>

DocuSigned by:  
*Emerson Leandro Gasparetto*  
B97DCF5A6CFD430...  
**Emerson Leandro Gasparetto**  
Diretor

DocuSigned by:  
*Artur de Barros Avancine*  
24AACC1B664D495...  
**Artur de Barros Avancine**  
Diretor

DocuSigned by:  
*Lucianne Assófia Sperandio Atencio*  
5C029F4C0A94E7...  
**Lucianne Assófia Sperandio Atencio**  
Gerente Executivo de Controladoria  
CRC 15P264068/O-6

**CLÍNICA ARAGUAIA S/A**

**CNPJ (MF): 65.699.670/0001-93**

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Valores apresentados em reais (R\$)

	Capital Social	Adiantamento de futuro aumento de Capital	Prejuízos /Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>232.700,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>(3.165.863,86)</b>	<b>1.966.836,14</b>
Resultado do exercício	-	-	(666.290,68)	(666.290,68)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>232.700,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>(3.832.154,54)</b>	<b>2.950.545,46</b>

DocuSigned by:  
*Emerson Leandro Gasparetto*  
B97DCF5A6CFD430...  
**Emerson Leandro Gasparetto**  
Diretor

DocuSigned by:  
*Artur de Barros Avancine*  
24AACC1B564D495...  
**Artur de Barros Avancine**  
Diretor

DocuSigned by:  
*Lucianne Assôfra Sperandio Atencio*  
5C029F4C0A9A4E7...  
**Lucianne Assôfra Sperandio Atencio**  
Gerente Executivo de Controladoria  
CRC 15P264068/D-6