

| | | | *Em reais | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.279.432,24 | 2.240.726,79 | | |
| Disponível | 252.817,21 | 372.914,74 | | |
| Caixa | 13.694,58 | 10.349,81 | | |
| Bancos c/ Movimento | 205.625,75 | 362.486,47 | | |
| Aplicações Financeiras | 33.496,88 | 78,46 | | |
| Créditos | 1.301.683,01 | 1.424.473,62 | | |
| Clientes Particulares | 510.967,11 | 120.385,60 | | |
| Convênios a Receber | 682.407,66 | 1.230.264,41 | | |
| Créditos c/ Terceiros | 57.585,77 | 12.301,97 | | |
| Créditos c/ Empregados | 50.722,47 | 61.521,64 | | |
| Estoques | 621.736,02 | 443.338,43 | | |
| Materiais Uso do Paciente/Medicamentos | 504.215,29 | 374.768,61 | | |
| Materiais de Consumo | 26.673,22 | 25.463,48 | | |
| Materiais de Manutenção | 75.820,78 | 25.988,25 | | |
| Generos Alimenticios | 15.026,73 | 17.118,09 | | |
| Despesas Antecipadas | 103.196,00 | - | | |
| Materiais Utilizados em Procedimentos | 103.196,00 | - | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.056.757,88 | 1.070.353,63 | | |
| Investimentos | - | 55.322,11 | | |
| Plano de Capitalização | - | 55.322,11 | | |
| Créditos | 12.964,12 | - | | |
| Créditos c/ Terceiros | 12.964,12 | - | | |
| Imobilizado | 1.043.793,76 | 1.015.031,52 | | |
| Imóveis | 343.314,46 | 343.314,46 | | |
| Instalações | 393.122,16 | 393.122,16 | | |
| Móveis e Utensílios | 256.832,95 | 284.127,49 | | |
| Equipamentos de Informática/Periféricos | 112.963,33 | 180.056,98 | | |
| Máquinas e Equipamentos Hospitalares | 2.705.642,24 | 2.759.316,15 | | |
| Instrumentos Hospitalares | 72.999,44 | 73.984,64 | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | (2.841.080,82) | (3.018.890,36) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 3.336.190,12 | 3.311.080,42 | | |
| | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | 3.090.448,79 | 4.522.391,79 |
| Fornecedores | | | 722.191,78 | 1.010.716,57 |
| Fornecedores Nacionais | | | 722.191,78 | 1.010.716,57 |
| Obrigações Financeiras | | | 3.645,60 | 49.426,13 |
| Empréstimos Bancários | | | 3.645,60 | 49.426,13 |
| Obrigações Tributárias/Trabalhistas | | | 559.989,84 | 670.017,03 |
| Obrigações Fiscais | | | 31.907,00 | 58.174,30 |
| Obrigações Sociais | | | 148.524,32 | 183.095,61 |
| Obrigações Trabalhistas | | | 379.558,52 | 428.747,12 |
| Outras Obrigações | | | 1.029.010,36 | 1.892.209,70 |
| Débitos c/ Clientes | | | 309.777,69 | 997.515,06 |
| Repasses p/ Terceiros | | | 256.713,43 | 219.606,64 |
| Parcerias | | | 282.519,24 | - |
| Contingências Trabalhistas | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Plantões Médicos a Pagar | | | - | 495.088,00 |
| Provisões | | | 775.611,21 | 900.022,36 |
| Provisões Trabalhistas | | | 775.611,21 | 900.022,36 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | 537.715,46 | 628.873,34 |
| Outras Obrigações | | | 537.715,46 | 628.873,34 |
| Contingências Trabalhistas | | | 537.715,46 | 447.929,34 |
| Contingências Judiciais | | | - | 180.944,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO | | | (291.974,13) | (1.840.184,71) |
| Patrimônio Social | | | 344.431,29 | 344.431,29 |
| Superavits/Deficits Acumulados | | | (1.069.487,19) | (2.579.644,69) |
| Doações e Subvenções Reserva Patrimonial | | | 433.081,77 | 395.028,69 |
| | | | * | * |
| | | | * | * |
| | | | * | * |
| | | | * | * |
| | | | * | * |
| TOTAL DO PASSIVO | | | 3.336.190,12 | 3.311.080,42 |

ITAPIRA, 31 de Dezembro de 2022.

PROVEDOR
Jurgen Alexander Bochat
CPF: 120.335.768-09

CONTADOR
Emerson José Alves de Souza
CT CRC: 318830/O-5