

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

C O N T A	Nota	2.022	2.021	C O N T A	Nota	2.022	2.021
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE		4.116.652	5.203.698	PASSIVO CIRCULANTE		6.831.410	8.130.357
CAIXA E EQUIVALENTES	3	388.002	1.007.733	FORNECEDORES A PAGAR		966.373	2.473.897
CAIXA		336	6.730	OBRIGACOES. C/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	11	1.353.298	1.270.820
BANCOS		61.590	242.144	SALÁRIOS A PAGAR	12	574.180	698.963
APLICACOES FINANCEIRAS		326.076	758.859	INSS A RECOLHER		116.499	46.911
				PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALARIO		1.090.181	
				PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	13	109.200	
				FGTS A RECOLHER		88.505	50.223
DIREITOS REALIZÁVEIS		3.728.650	4.195.965	IRRF A RECOLHER		46.069	12.863
FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	5	2.741.372	1.668.785	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		-	-
FATURAS DE PARTICULARES A RECEBER	6	226.556	142.785	PARCELAMENTOS FISCAIS/TRAB/PREV	14	871.184	1.051.735
OUTROS CREDITOS	7	38.025	116.578	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	15	101.173	153.821
ADIANTEMENTOS COLABORADORES		3.847	-	PARCELAMENTOS FORNECEDORES		-	103.990
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		4.901	53.429	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR		1.227.033	1.686.281
ESTOQUES	8	710.023	2.214.388	OUTAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	16	13.629	-
DESPESAS ANTECIPADAS	10	302	-	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	17	274.086	580.853
IMPOSTOS A RECUPERAR	9	3.624					
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.752.353	14.036.820	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.348.391	8.796.486
INVESTIMENTOS		47.225	36.625	FORNECEDORES A PAGAR		304.844	
IMOBILIZADO	4	14.705.128	14.000.195	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	18	142.335	
IMOBILIZADO EM USO		21.345.671	20.383.787	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	19	272.252	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		(6.640.543)	(6.383.592)	PARCELAMENTOS FORNECEDORES		-	-
				PARCELAMENTOS FISCAIS/TRAB/PREV	20	3.208.642	4.025.060
				OBRIGACOES. C/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	21	3.420.318	4.771.426
				PATRIMONIO LIQUIDO		4.689.204	2.313.674
				PATRIMONIO SOCIAL		6.626.025	6.626.025
				AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR		(1.439.654)	(2.145.902)
				DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO		(497.167)	(2.166.449)
TOTAL		18.869.005	19.240.518			18.869.005	19.240.518

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Dezembro de 2.022

Edicarlos Pereira da Silva
CRC-SP 1SP309189/0-5

Fernando Azevedo Rampazo
INTERVENTOR (DECRETO 278/2021)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras