

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS 2023/2022

C O N T A			C O N T A		
	Nota	2.023	2.022		
ATIVO				PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		11.497.393	4.116.652	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES	3	560.271	388.002	FORNECEDORES A PAGAR	12 808.989 966.373
CAIXA		9.142	336	OBRIGACOES. C/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	13 304.448 1.353.298
BANCOS		316.064	61.590	SALÁRIOS A PAGAR	14 653.575 574.180
APLICACOES FINANCEIRAS		235.065	326.076	INSS A RECOLHER	14 83.532 116.499
				PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALARIO	14 1.319.700 1.090.181
DIREITOS REALIZÁVEIS		10.937.122	3.728.650	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	15 108.517 109.200
FATURAS DE CONVENIOS A RECEBER	5	3.409.701	2.741.372	FGTS A RECOLHER	14 126.999 88.505
FATURAS DE PARTICULARES A RECEBER	6	137.570	226.556	IRRF A RECOLHER	17 118.132 46.069
OUTROS CREDITOS	7	156.869	38.025	PARCELAMENTOS FISCAIS/TRAB/PREV	16 879.036 871.184
SUBVENÇÕES A RECEBER	7	6.000.000		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	17 118.906 101.173
ADIANTAMENTOS COLABORADORES		-	3.847	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	19 6.000.000
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11	10.333	4.901	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	
ESTOQUES	8	1.205.623	710.023	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	18 32.828 13.629
DESPESAS ANTECIPADAS	10	339	302	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	20 272.251 274.086
IMPOSTOS A RECUPERAR	9	16.687	3.624		- -
					- -
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.513.375	14.752.353	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.740.626 7.348.391
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		48.324	47.225	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.740.626 7.348.391
INVESTIMENTOS	39	48.324	47.225	FORNECEDORES A PAGAR	21 253.932 304.844
IMOBILIZADO	4	15.465.051	14.705.128	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	22 6.299 142.335
IMOBILIZADO EM USO		19.226.248	21.345.671	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	22 - 272.252
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		(3.761.197)	(6.640.543)	PARCELAMENTOS FISCAIS/TRAB/PREV	23 2.744.006 3.208.642
				OBRIGACOES. C/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	24 4.736.389 3.420.318
					- -
TOTAL ATIVO		27.010.768	18.869.005	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.196.172 4.689.204
				PATRIMONIO SOCIAL	6.626.025 6.626.025
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.439.654) (1.439.654)
				DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.009.801 (497.167)
				TOTAL PASSIVO	27.010.768 18.869.005

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS