

*Em reais*

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.014.390,47</b>	<b>2.787.634,23</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.266.634,70</b>	<b>1.821.131,05</b>
<b>Disponível</b>	<b>67.143,23</b>	<b>69.784,42</b>	<b>Obrigações com Fornecedores</b>	<b>215.270,32</b>	<b>172.857,12</b>
Caixa	8.866,48	2.711,22	Fornecedores Nacionais	215.270,32	172.857,12
Bancos Conta Movimento	2.559,00	6.232,96	<b>Obrigações Financeiras</b>	-	-
Aplicação de Liquidez imediata	55.717,75	60.840,24	Empréstimos/Financiamentos Bancários	-	-
<b>Contas a Receber</b>	<b>1.914.598,35</b>	<b>2.690.373,47</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>453.168,89</b>	<b>537.336,87</b>
Cientes	1.909.960,35	2.690.373,47	Federais	384.460,70	531.111,26
Adiantamentos a Empregados	-	-	Municipais	52.755,75	6.225,61
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	Parcelamento Simplificado	15.952,44	-
Títulos a Receber	-	-	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>762.053,51</b>	<b>426.430,89</b>
Outros Créditos	4.638,00	-	Encargos Sociais a Pagar	460.387,30	153.135,42
<b>Créditos Fiscais a Recuperar</b>	<b>32.648,89</b>	<b>27.476,34</b>	Salários e Pró-Labores a Pagar	301.666,21	273.295,47
Federais	31.726,92	26.554,37	<b>Outras Obrigações</b>	-	-
Municipais	921,97	921,97	Acordo Judicial	-	-
Encargos Trabalhistas	-	-	Adiantamento de Clientes	-	-
<b>Estoques</b>	-	-	Outras Contas a Pagar	-	-
Material Hospitalar	-	-			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.968.131,10</b>	<b>8.681.145,99</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>836.141,98</b>	<b>684.506,17</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>258.820,03</b>	<b>7.971,06</b>	Provisão de Férias	599.388,83	489.893,92
Depósitos/Bloqueios Judiciais	258.820,03	7.971,06	Encargos FGTS	47.861,13	39.153,02
Créditos com Sócios	-	-	Encargos INSS	188.892,02	155.459,23
<b>Investimentos</b>	<b>18.476,35</b>	<b>16.476,35</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>241.195,83</b>	<b>487.634,22</b>
Participações Societárias	18.476,35	16.476,35	<b>Fornecedores Nacionais</b>	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>8.690.834,72</b>	<b>8.641.737,99</b>	Fornecedores Imobilizado	-	-
Imobilizado em Operação	11.733.607,68	11.086.455,66	<b>Obrigações Financeiras</b>	-	-
(-) Depreciação Acumulada	(2.970.272,96)	(2.402.217,67)	Empréstimo/Financiamentos	-	-
(-) Perdas Redução ao Valor Recuperável	(72.500,00)	(42.500,00)	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>55.765,83</b>	<b>302.204,22</b>
Imobilizado em Andamento	-	-	Parcelamento de Tributos e Enc. Sociais	55.765,83	302.204,22
<b>Intangível</b>	-	<b>14.960,59</b>	<b>Provisões</b>	<b>185.430,00</b>	<b>185.430,00</b>
Intangível	-	14.960,59	Provisão para Ações Cíveis	185.430,00	185.430,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.982.521,57</b>	<b>11.468.780,22</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.474.691,04</b>	<b>9.160.014,95</b>
			<b>Capital Social Realizado</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
			(-) Capital Social a Integralizar	-	-
			<b>Reservas de Capital</b>	<b>14.034.585,95</b>	<b>9.520.687,14</b>
			Adiantamento p/Aumento de Capital	13.715.966,11	9.202.067,30
			Reservas p/ Aumento de Capital	318.619,84	318.619,84
			<b>Reservas de Lucros</b>	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			<b>Prejuízos Acumulados</b>	<b>(7.559.894,91)</b>	<b>(2.360.672,19)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.982.521,57</b>	<b>11.468.780,22</b>			

 FREDERICO VALENTE COELHO  
 CPF: 028.215.988-66  
 Diretor

 D'CAMPOS CONTABILIDADE &  
 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
 CRC SE 00209 T/AL

As Notas Explicativas da Administração integram o conjunto das Demonstrações Contábeis