

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.499.361,75D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>507.055,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>469.394,23D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2,09D</b>
Caixa Matriz	<b>2,09D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>287.740,99D</b>
Banco do Brasil - HPL - c/c: 23563-6	<b>267.646,62D</b>
Banco do Brasil - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 3242-5	199.635,65D
Banco do Brasil - Centrinho - Ag: 1117-7 c/c: 31451-X	5.735,70D
Banco do Brasil - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 17498-X	5.936,41D
Banco do Brasil - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 19156-6	190,25D
Banco do Brasil - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 31953-8	12.266,12D
Banco do Brasil - c/c: 56695-0	25.388,00D
	18.494,49D
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>6.765,81D</b>
Caixa - HPL (Unimed) - Ag: 3939 c: 594-9	6.605,88D
Caixa - HPL - Ag: 39396 c/ 23500-3	159,93D
<b>SICREDI</b>	
Sicredi Ag: 0911-3 Conta 68.710-5	<b>13.328,56D</b>
	13.328,56D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>181.651,15D</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>58.926,06D</b>
Banco do Brasil - Comsaude - Ag: 1117-7 c/c: 3242-5	3.687,64D
BB Automático - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 17498-X	456,33D
S Publico Automático - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 18229-X	32,72D
BB Automático - Comsaúde - Ag: 1117-7 c/c: 19156-6	71,27D
Banco do Brasil - Comsaude ag: 1117-7 c/c: 14581-5	56,78D
Comsaúde - BB Automático c/c: 12015-4	423,44D
Aplic. RF Mais Automático - 14581-5	0,01D
Conta 31451-x - RF Ref DI Plus	36,97D
Conta 5806 - S. Público	0,60D
BB Rende Fácil - 14.710-9	28.317,04D
Rende Fácil - 14.581-5	9.107,60D
BB Rende Fácil - 9860 Centro de Saúde	15.022,94D
BB Rende Fácil c: 12020-0	1.712,72D
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>53.862,89D</b>
Caixa c/c: 594-9	53.862,89D
<b>SICREDI</b>	<b>68.862,20D</b>
Sicredi c/c: 688369	14.000,00D
CDI 68836-9	54.862,20D
<b>CRÉDITOS</b>	
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.871,86D</b>
<b>SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>1.871,88D</b>
Amil Assistencia Médica Internacional S/A	<b>233,41D</b>
Riguel Ltda ME	159,81D
	73,60D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.638,47D</b>
INSS a compensar	958,85D
Pis a recuperar	80,55D
IRRF a recuperar	599,07D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,02C</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,02C</b>
Adiantamento de 13º Salário	0,02C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>35.789,19D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS</b>	<b>5.504,00D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS</b>	<b>5.504,00D</b>
Tânia Pereira de Oliveira	2.004,00D
Marinalva Batista da Cunha	2.500,00D
Pedro Alves da Silva	1.000,00D
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>30.285,19D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>30.285,19D</b>
Centro de Saúde	30.285,19D

*Handwritten signatures and initials.*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.992.306,47D</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>2.400,00D</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>2.400,00D</b>
Integralização de Capital	2.400,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.989.906,47D</b>
<b>IMOBILIZADO - SAÚDE</b>	<b>3.357.183,89D</b>
<b>IMOBILIZADO - SAÚDE</b>	<b>3.357.183,89D</b>
Terrenos	110.000,00D
Edifícios e Construções	994.951,30D
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	196.586,58D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	670.493,68D
Veículos	546.300,02D
Computadores e Periféricos	143.911,77D
Equipamentos e Ferramentas	15.114,48D
Grupo Gerador	1.619,35D
Aparelho Refrigerador de Ar	11.319,01D
Equipamentos Hospitalares	341.558,03D
Aparelho Telefonico PABX	4.088,00D
Aparelho de RX	11.832,00D
Aparelho de Ultra Sonografia	120.000,00D
Equipamentos Audiovisuais	451,82D
Equipamentos de Segurança Patrimonial	6.845,50D
Instrumentos Musicais	4.112,35D
Aparelho de Ultrasson	40.000,00D
Gerador Fotovoltaico	138.000,00D
<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>1.843.607,54C</b>
<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>1.843.607,54C</b>
Depreciação de Móveis e Utensílios	459.099,04C
Depreciação - Computadores e Periféricos	86.124,75C
Depreciação - Grupo Gerador	1.619,35C
Depreciação - Aparelho de Refrigeração de Ar	8.536,17C
Depreciação - Equipamentos Hospitalares	301.977,08C
Depreciação - Aparelho Telefonico PABX	4.088,00C
Depreciação - Aparelho de Ultra Sonografia	42.333,33C
Depreciação - Aparelho de RX	11.832,00C
Depreciação - Veículos	546.300,02C
Depreciação - Equipamentos e Ferramentas	14.714,48C
Depreciação - Maquinas e Equipamentos	26.994,50C
Depreciação - Edifícios	335.984,65C
Depreciação - Equipamentos Audiovisuais	451,82C
Depreciação - Instrumentos Musicais	3.552,35C
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>476.330,12D</b>
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>476.330,12D</b>
Construções em Andamento	476.330,12D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.499.361,75C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.122,66C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>137.122,66C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>38.885,19C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>38.885,19C</b>
Empréstimo da Comsaúde Matriz	33.885,19C
Empréstimo da EFA - Escola Família Agrícola	5.000,00C
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>69.600,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>69.600,00C</b>
BGC Serviços de Engenharia LTDA	69.600,00C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.550,63C</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>642,79C</b>
IRRF a recolher	257,15C
PIS a recolher	53,86C
IRRF - PF a recolher	0,01D
Cofins a Recolher	248,71C
CSLL a recolher	83,08C
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>907,84C</b>
ISSQN a recolher	907,84C
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>23.208,12C</b>

*Handwritten signature and date:*  
 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.798,73C</b>
Salários e ordenados a Pagar	8.798,73C
Prestadores de Serviços - PF	2.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.409,39C</b>
INSS a recolher	6.429,16C
FGTS a recolher	3.486,77C
PIS S/ folha a recolher	556,57C
INSS a recolher - PF	1.936,89C
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.878,72C</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.878,72C</b>
Banco do Brasil	3.878,72C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>2.362.239,09C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.128.161,54C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.128.161,54C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.128.161,54C</b>
Patrimonio Social	216.161,54C
Reserva de Reavaliação	912.000,00C
<b>SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.234.077,55C</b>
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.234.077,55C</b>
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.234.077,55C</b>
Superavit/Deficit Acumulados	1.352.593,02C
Ajustes de Saldos Anteriores	118.515,47D

*Luciana Pereira de Souza*  
 LUCIANA PEREIRA DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 278.741.171-15

*Cruzza Facundes Corado*  
 Cruzza Facundes Corado  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 005674/O  
 CPF: 731.430.811-04

**Cruzza Facundes Corado**  
 Contadora  
 CRC/TO: 005674/O