

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Disponível		Passivo de Curto Prazo	
Caixa Geral e Satélites	14.627,80	Fornecedores de Produtos/Serviços	2.125.727,89
Depós.Bancários-Sem Restrições	782.018,44	Obrigações com Vinculo Trabalhista	2.807.213,34
Aplic.Financeiras-Com Restrições	3.058.251,90	Obrigações Tributárias (Retidos)	158.570,02
	3.854.898,14	Empréstimos e Financiamentos	1.775.680,21
Cientes		Contas a Pagar	824.577,49
Contas a Receber	7.037.066,28	Serviços Médicos e Demais Profissionais	1.140.860,59
	7.037.066,28	Subvenções Públicas a Apropriar	3.925.584,29
Adiantamentos		TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	12.758.213,83
Adiantamentos de Curto Prazo	122.128,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
	122.128,90	Empréstimos e Financiamentos	2.440.001,67
Outros Créditos		Subvenções Públicas a Apropriar	3.725.108,83
Cheques/Promis. e Demais Valores	63.994,52	Provisões Passivas	248.000,00
	63.994,52		6.413.110,50
Estoques		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoques de Materiais e Produtos	1.909.956,79	Patrimônio Social	15.816.765,59
	1.909.956,79	Reservas de Reavaliação	813.904,66
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	12.988.044,63	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.290.370,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Déficit - Exercícios Anteriores	-127.541,02
Investimentos		Superávit - Exercício em Curso	77.086,88
Depósitos Judiciais	1.214,94		17.870.587,01
Particip.em Soc.de Créditos	126.905,19	TOTAL PASS. NÃO CIRC. e P.LIQUIDO	24.283.697,51
	128.120,13		
Imobilizado			
Terrenos	1.976.983,30		
Edifícios	5.640.348,10		
Máquinas e Equipamentos	3.077.427,75		
Móveis e Utensílios	1.086.536,05		
Veículos	53.500,08		
Equipamentos de Informática	361.579,97		
Imobilizado em Curso	11.729.371,33		
	23.925.746,58		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.053.866,71		
TOTAL DO ATIVO	37.041.911,34	TOTAL DO PASSIVO	37.041.911,34

Arlindo Gonçalves Reis Jr
Contador
CRC/MG nº.53.206-0José Carlos Dias
Provedor
M.3.760.790