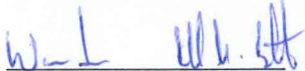



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ 1,00

	Posição em:			Posição em:	
	31/dez/2021	31/dez/2022		31/dez/2021	31/dez/2022
ATIVO			PASSIVO		
Circulante			Circulante		
Disponibilidades (Bancos/Aplicações Financeiras) (Nota 4)	40.503.828,75	13.946.531,10	Fornecedores	160.266.404,84	193.307.515,19
Contas a Receber (Unidades de Saúde a Receber) (Nota 8)	863.324.515,45	1.103.795.372,13	Pessoal e Encargos a Pagar (Nota 10)	26.023.452,89	34.239.577,85
Adiantamentos Concedidos (Nota 5)	362.669,75	869.087,45	Impostos e Contribuições Retidos a Pagar (Nota 9)	88.616.631,64	89.032.769,05
Impostos e Contribuições a Recuperar (Nota 6)	238.184,06	356.586,11	Contas a Pagar	12.359,84	12.257,84
Estoques (Central de Abastecimento Farmaceutico) (Nota 12)	29.522.617,38	28.701.889,68	Provisões (Nota 11)	43.555.913,32	49.753.960,81
			Parcelamento de Tributos (Nota 13)	41.030.267,92	56.004.612,43
			Prov. Requisição Administrativa-Dec.34.054/18 (Nota 16)	11.623.222,58	11.623.222,58
Total do Ativo Circulante	933.951.815,39	1.147.669.466,47	Total do Passivo Circulante	371.128.253,03	433.973.915,75
Não Circulante			Não Circulante		
Ativo Imobilizado Líquido (Nota 7)	1.693.209,82	1.650.905,52	Empréstimos em comodato (20)	854.158,78	1.177.586,78
Intangível Líquido (Nota 7)	114.080,48	32.555,84	Parcelamento de Tributos (Nota 13)	145.912.501,12	104.702.763,78
Total do Ativo não Circulante	1.807.290,30	1.683.461,36	Total do Passivo não Circulante	146.766.659,90	105.880.350,56
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	1.000.000,00	1.000.000,00
			Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-
			Reserva de Lucro (Nota 19)	416.864.192,76	608.498.661,52
			Total do Patrimônio Líquido	417.864.192,76	609.498.661,52
TOTAL DO ATIVO	935.759.105,69	1.149.352.927,83	TOTAL DO PASSIVO	935.759.105,69	1.149.352.927,83


Marcelo Duailibe Apolônio Barros
Presidente
CPF: 976.615.203-97


Wanderson Rafael Mendonça Batista
Diretor Financeiro
CPF: 035.901.183-77


Valdeci Gomes Silva
Contador
CPF: 253.194.343-91 - CRC 5873/0-4-MA

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.