

Empresa: CDT - CENTRO DIAGNOSTICO TOCANTINS S.A  
C.N.P.J.: 07.720.890/0001-55  
CONSOLIDADO | Balanço encerrado em: 31/12/2022

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		<b>ATIVO</b>	<b>47.495.526,58D</b>
1	1.01	ATIVO CIRCULANTE	9.644.369,55D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.663.131,25D
4	1.01.01.01	CAIXA	89.935,59D
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	89.935,59D
8	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.015.419,72D
10	1.01.01.02.01	BANCO BRADESCO S/A AG:2397 C/C: 36510-6	1,00D
28003	1.01.01.02.01	BANCO BRADESCO S/A AG: 2397 C/C:68685-9	2.327,44D
2173	1.01.01.02.01	BANCO CAIXA ECON. FEDERAL AG:2525 C/C: 488-4	202.494,86D
46486	1.01.01.02.01	BANCO CEF C/C 900488-6	4.713,07D
2172	1.01.01.02.01	BANCO DA AMAZONIA AG: 127 C/C: 071717-8	8.467,75D
11	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 56773-6	50,35D
27986	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB - C/C: 6860-8	438.857,91D
45791	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB C/C: 40.015.547-8	14.522,43D
29584	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB C/C: 107346-0	141.000,00D
27985	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB C/C: 90238-1	14.469,11D
28004	1.01.01.02.01	BANCO SICREDI AG. 0911 C/C: 59291-9	937,01D
38193	1.01.01.02.01	BANCO TRAVELEX BANK	187.578,79D
13	1.01.01.03	APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA	553.416,36D
29607	1.01.01.03.01	APLICACAO SANTANDER 130019612	1.242,70D
29012	1.01.01.03.01	B. BRADESCO - APLIC. INVEST FACIL C. 36510-6	813,33D
39438	1.01.01.03.01	B. DO BRASIL RF LP AUTMATIC	550.143,07D
29587	1.01.01.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630,58D
49934	1.01.01.03.05	SANTANDER AUT CONTAMAX EMPR CC 130031698	586,68D
35051	1.01.01.06	BOLETOS BANCARIOS	4.359,58D
32326	1.01.01.06.01	BOLETOS BANCARIOS	4.359,58D
31	1.01.02	CLIENTES	6.118.091,46D
32	1.01.02.01	CLIENTES A RECEBER	3.658.352,45D
38936	1.01.02.01.01	22 BATALHAO DE INFANTARIA	11.358,77D
25794	1.01.02.01.01	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	13.486,63D
48357	1.01.02.01.01	ASSOCIACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO - TO	787,48D
59277	1.01.02.01.01	ASSOCIACAO SEMENTES DO VERBO	1.316,25D
34306	1.01.02.01.01	BRADESCO SAUDE S/A	59.124,32D
38966	1.01.02.01.01	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	4.588,63D
779	1.01.02.01.01	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO	7.978,55D
38938	1.01.02.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 2525	54.313,09D
29918	1.01.02.01.01	CARTAO DE CREDITO	34.672,08D
29922	1.01.02.01.01	CARTAO DE DEBITO	23.095,89D
29487	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	9.733,13D
56976	1.01.02.01.01	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA PALMAS LTDA	2.005,00D
39046	1.01.02.01.01	COMANDO DO 7° DISTRICTO NAVAL/COMANDO DA MARINHA	1.976,00D
27611	1.01.02.01.01	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAIANA	46.301,94D
38943	1.01.02.01.01	CORPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-COMAB	12.791,25D
61868	1.01.02.01.01	DOZ EQUIPAMENTOS E SERVICIOS	330.000,00D
782	1.01.02.01.01	E-VIDA CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO	47.432,01D
806	1.01.02.01.01	ELIANA DA SILVA RIOS	5.804,23D
31392	1.01.02.01.01	FRANCISCA RODRIGUES LIMA	5.832,82D
32384	1.01.02.01.01	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA	227,55D
9599	1.01.02.01.01	FUNDAÇÃO BRADESCO - ESCOLA DE CANUAJÁ	1.350,00D
5549	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	2.011,06D
57603	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.167,27D
57527	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO JARDIM	675,00D
29391	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEQUIZEIRO	56,17D
55617	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA-TO	460,00D
38970	1.01.02.01.01	GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	2.627,68D
28379	1.01.02.01.01	H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA.	162.050,36D
60180	1.01.02.01.01	INDO TOCANTINS LTDA	675,00D
28740	1.01.02.01.01	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU	23.403,69D
38963	1.01.02.01.01	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE PALMAS LTDA	2.337,00D
36567	1.01.02.01.01	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE PALMAS LTDA	5.130,00D
38983	1.01.02.01.01	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTINS	21.187,80D
34184	1.01.02.01.01	L2- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	1.043,00D
40714	1.01.02.01.01	MAIS SAUDE S/A	2.527,10D
37862	1.01.02.01.01	MARIA DE LURDES CASTRO	4.515,01D
34303	1.01.02.01.01	MEDISERVICE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE S/A	4.452,02D
47577	1.01.02.01.01	MRX SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA DO	2.688,92D
49975	1.01.02.01.01	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3.089,37D
59370	1.01.02.01.01	PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	700,00D
30708	1.01.02.01.01	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	20.671,26D
32368	1.01.02.01.01	FLAN-ASSISTE/MP/	1.359,67D
650	1.01.02.01.01	POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS D	110.412,39D
38948	1.01.02.01.01	PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS	2.481,86D
29978	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	632,13D
27554	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	444.632,46D
1791	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	53.872,66D
45842	1.01.02.01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	298.096,17D
37598	1.01.02.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SAUDE SA	11.816,26D
36593	1.01.02.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	6.220,85D
55277	1.01.02.01.01	TECNICA ENGENHARIA LTDA	641,25D
39200	1.01.02.01.01	TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	15.423,17D
34115	1.01.02.01.01	TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	8.569,84D
38993	1.01.02.01.01	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	18.101,49D
42388	1.01.02.01.01	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	129,15D
39015	1.01.02.01.01	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.243.452,89D
39016	1.01.02.01.01	UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	498.273,03D
42227	1.01.02.01.01	VALDELEI BUSETTI MACCARI	595,40D
47	1.01.02.05	CLIENTES DIVERSOS	94.908,34D
64	1.01.02.08.01	CONVENIOS A RECEBER	94.908,34D
54	1.01.02.08.01.01	CONVENIOS A RECEBER	94.908,34D
29002	1.01.02.08.01.01.01	MEDCLIN	14.556,70D
29001	1.01.02.08.01.01.01	MEDPREV	80.351,64D
47788	1.01.02.09	CONTRATOS A FATURAR	2.364.830,67D
47789	1.01.02.09.01	SERVICOS PRESTADOS A FATURAR - PLAN SAUDE	2.364.830,67D
51	1.01.03	OUTROS CREDITOS	1.632.654,76D
77	1.01.03.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.111.901,92D
29925	1.01.03.06.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.083.797,11D
28609	1.01.03.06.01	CARLOS EDUARDO WEISS LIMA	1.286,00D
35043	1.01.03.06.01	CAVALCANTE E FILHOS	3.109,75D
39399	1.01.03.06.01	DE F O DISTRIBUIDORA	10.354,39D
32309	1.01.03.06.01	NL PRODUTOS HOSPITALARES	4.030,00D
42788	1.01.03.06.01	ORTHECLIN E ORTOPEDISTAS	7.200,00D
39440	1.01.03.06.01	PROGRAMA NAC. DE CONTROLE	1.144,67D
54600	1.01.03.06.3	MS DE SOUZA DEDEZETADORA - MAELOS SOUSA	1.000,00D
90	1.01.03.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	520.752,84D
91	1.01.03.09.01	C. SOCIAL A RECUPERAR	9.197,72D
93	1.01.03.09.03	COFINS A RECUPERAR	38.957,77D
99	1.01.03.09.09	ICMS A RECUPERAR	11.381,43D
101	1.01.03.09.11	IMPOSTOS RETIDOS LEI 10833/03	982,76D
102	1.01.03.09.12	INSS A RECUPERAR	150.339,11D
106	1.01.03.09.16	IRRF A RECUPERAR	251.216,64D
108	1.01.03.09.18	ISSQN A RECUPERAR	15.799,47D
46490	1.01.03.09.20	FGTS	955,35D
112	1.01.03.09.22	PIS A RECUPERAR	41.987,50D
126	1.01.05	ESTOQUES	230.492,08D
127	1.01.05.01	ESTOQUES	230.492,08D
128	1.01.05.01.01	MERCADORIAS UTILIZADAS NA PREST. DE SERVIÇO	230.492,08D
275	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	37.851.157,03D
276	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.676.287,03D
61865	1.02.01.01	PARTES RELACIONADAS	10.066.838,94D
62956	1.02.01.01.01	DIAGNOMED - DIAGNOSTICO MEDICO EIRELI	1.124.304,49D
61866	1.02.01.01.01	JOSE ANTONIO FRAGOSO BORGES FILHO	8.942.534,45D
285	1.02.01.02	OUTROS CREDITOS	7.609.448,09D
28604	1.02.01.02.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	7.609.448,09D
29948	1.02.01.02.02.01	ADHARA EDUCACIONAL - CONSULTORIA EM EDUCACAO E PARTICIPACOES	141.648,47D
37841	1.02.01.02.02.01	B F PARTICIPACOES	6.904,78D
29940	1.02.01.02.02.01	BAF DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	195,00D
40026	1.02.01.02.02.01	BRUNO MACEDO RODRIGUES	3.748,04D
28605	1.02.01.02.02.01	CDT CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.805.297,37D
28649	1.02.01.02.02.01	DIAGNOMED - DIAGNOS	325.698,58D
49422	1.02.01.02.02.01	EMPRESTIMO ORTHOCLINIC	35.700,00D
28606	1.02.01.02.02.01	INSTITUTO SINAI SERVICIOS MEDICOS LTDA	2.222.108,30D
29944	1.02.01.02.02.01	J.A.F BORGES FILHO	449,55D
40730	1.02.01.02.02.01	REDECOR	468,00D
39796	1.02.01.02.02.01	RESSONANCIA MAGNETICA DO CARAJAS	67.230,00D
316	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.069.965,37D
317	1.02.03.01	INVESTIMENTO	2.069.965,37D
61413	1.02.03.01.01	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	873.250,92D
61414	1.02.03.01.01.01	CONSORCIO	32.969,18D
29949	1.02.03.01.01.01	INVESTIMENTOS	88.110,34D
61415	1.02.03.01.01.02	CONSORCIO SANTANDER	22.607,73D
61416	1.02.03.01.01.03	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65387403 COTA 465 PZ 24	3.095,60D
61417	1.02.03.01.01.04	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65387787 COTA 501 PZ24	3.095,60D
61418	1.02.03.01.01.05	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65387958 COTA 485 PZ24	77.550,98D
61419	1.02.03.01.01.06	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65376378 COTA 480 PZ 24	40.323,29D
61420	1.02.03.01.01.07	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65382141 COTA 02 PZ 24	40.323,29D
61421	1.02.03.01.01.08	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65382114 COTA 003 PZ 024	77.550,98D
61423	1.02.03.01.01.10	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65382153 COTA 006 PZ 24	40.323,29D
61424	1.02.03.01.01.11	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65382157 COTA 007 PZ 24	40.322,89D
61425	1.02.03.01.01.12	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 6582195 COTA 010 PZ 24	40.323,29D
61426	1.02.03.01.01.13	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65375169 COTA 396 PZ24	77.550,98D
61427	1.02.03.01.01.14	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65386551 COTA 396 PZ 24	3.095,60D
61428	1.02.03.01.01.15	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65386692 COTA 405 PZ 24	40.323,29D
61429	1.02.03.01.01.16	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65375396 COTA 411 PZ 24	40.526,85D
61430	1.02.03.01.01.17	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 6538651 COTA 417 PZ 24	40.526,85D
61431	1.02.03.01.01.18	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65386952 COTA 428 PZ 24	40.323,29D
61432	1.02.03.01.01.19	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65387275 COTA 453 PZ 24	40.323,29D
61433	1.02.03.01.01.20	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65374742 COTA 360 PZ 24	43.659,24D
61422	1.02.03.01.01.21	CONSORCIO SICOOB CONTRATO 65382147 COTA 004 PZ 24	40.323,29D
324	1.02.03.01.03	PARTICIPAC. SOCIETARIAS	1.139.742,05D
2315	1.02.03.01.03.01	COTA PARTE- COOP. UNICRED	1.139.742,05D
61436	1.02.03.01.04	INVESTIMENTOS EM APLICACOES	56.972,40D
30965	1.02.03.01.04.01	TTT. DE CAPITALIZACAO Nº 41300-8 AMAZONIA	40.993,56D
46480	1.02.03.01.04.02	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO C/C 36510-6	15.978,84D
342	1.02.04	IMOBILIZADO	18.104.904,63D
343	1.02.04.01	BENS E DIREITOS EM USO	31.078.541,82D
1545	1.02.04.01.01	BENS E DIREITO EM USO	31.078.541,82D
29951	1.02.04.01.01.01	IMOVEIS	2.760.212,56D
2182	1.02.04.01.01.02	APARELHOS ELETROELETRONICOS	17.514,00D
348	1.02.04.01.01.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	590.221,00D
359	1.02.04.01.01.16	INSTALACOES	6.529,99D
364	1.02.04.01.01.21	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.424.673,0