

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.825.221,89
DISPONÍVEL	93.695,23
BENS NUMERÁRIOS	60.541,33
CAIXA	60.541,33
BANCOS	16.099,25
BANCO BRADESCO - 124-4	58,70
BANCO DO BRASIL - 10309-8	501,41
CEF - 1280-0	0,42
CEF - 1464-1	286,32
CEF - 153-1	50,00
CEF - 41-1	20,95
UNICRED - 11377-8	15.181,45
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.054,65
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA	0,37
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PÚBLICO SUPREMO	9.323,64
APLICAÇÃO CEF - RENDA FIXA - 153-1	7.720,58
APLICAÇÃO CEF - RENDA FIXA - 41-1	10,06
CONTAS A RECEBER	1.158.126,39
ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	426.270,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	345.188,44
ADIANTAMENTO A MÉDICOS	74.582,12
VALORES A RECUPERAR	6.499,57
ESTOQUES	147.130,14
ALMOXARIFADO	3.915,50
COZINHA-MATERIAIS DIVERSOS	2.166,65
DROGAS E MEDICAMENTOS	64.493,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.105,57
HOTELARIA-MATERIAIS DIVERSOS	16.503,02
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	55.945,59
NÃO CIRCULANTE	8.082.868,65
IMOBILIZADO	8.082.868,65
COMPUTADORES	2.100,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-UTI	882.258,20
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.735.739,55
IMÓVEIS	264.376,37
LOUÇAS, TALHERES E ROUPARIA	30.703,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.538,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	553.586,64
VEÍCULOS	20.500,00
REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.474.840,29
REAVALIAÇÃO DE TERRENOS	1.921.172,50
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.806.946,86)
TOTAL DO ATIVO	9.908.090,54


BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	3.047.418,74
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.047.418,74
EMPRÉSTIMOS	199.434,31
UNICRED - 2016700285	199.434,31
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	753.753,76
FORNECEDORES	753.753,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965.578,64
INSS A RECOLHER-NF	40,15
IRPJ A RECOLHER	206.295,34
IRRF A RECOLHER	7.395,11
ISS A RECOLHER	76.737,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	432.169,73
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	242.940,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	565.695,01
FGTS A RECOLHER	54.022,56
INSS A RECOLHER	48.665,71
SALÁRIOS A PAGAR	463.006,74
CONTAS A PAGAR	95.626,99
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS A PAGAR	1.230,00
CONTAS DIVERSAS	42.935,24
CONVÊNIO CLÍNICA LIMA	828,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	12.098,04
FARMÁCIA FUNCIONÁRIOS A PAGAR	11.503,73
LANCHONETE FUNCIONÁRIOS A PAGAR	27.031,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	334.943,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	450,00
ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	334.493,81
PROVISÕES	132.386,22
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	9.569,61
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	(326,20)
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.523,71
PROVISÃO PARA FÉRIAS	119.619,10
NÃO CIRCULANTE	4.480.763,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.480.763,85
EMPRÉSTIMOS	63.693,55
UNICRED - 2010700133	19.379,22
UNICRED - 2011700492	44.314,33
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	174.797,37
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	174.797,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.242.272,93
FGTS A RECOLHER	1.349.931,61
INSS A RECOLHER	2.892.341,32
PATRIMÔNIO	2.379.907,95
DOAÇÕES DE IMÓVEIS	950.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	(2.265.270,55)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	3.274.454,88
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(448.931,20)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	869.654,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	9.908.090,54

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

REGINA RAMOS DOS SANTOS
Presidente
CPF: 378.682.259-04


LIANA BITTENCOURT
CRC: 1-SC-011148/O-5 - Contadora
CPF: 415.610.079-00