

BALANÇO PATRIMONIAL 2017

	SALDO FINAL EM R\$	
	2016	2017
ATIVO	R\$ 9.908.090,54	R\$ 10.712.853,74
CIRCULANTE	R\$ 1.825.221,89	R\$ 2.359.709,68
DISPONÍVEL	R\$ 60.541,33	R\$ 1.806,31
CAIXA	R\$ 60.541,33	R\$ 1.806,31
BANCOS	R\$ 16.099,25	R\$ 846.720,15
BANCO BRADESCO - 124-4	R\$ 58,70	R\$ 1.058,00
BANCO DO BRASIL - 10309-8	R\$ 501,41	R\$ 7.855,84
CEF - 1280-0	R\$ 0,42	R\$ 8.122,10
CEF - 1464-1	R\$ 286,32	R\$ 13,65
CEF - 153-1	R\$ 50,00	R\$ 8.880,47
CEF - 41-1	R\$ 20,95	R\$ 806.950,24
UNICRED 11377-8	R\$ 15.181,45	R\$ 13.839,85
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 17.054,65	R\$ 85.773,50
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA	R\$ 0,37	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PÚBLICO SUPREMO	R\$ 9.323,64	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CEF - RENDA FIXA - 153-1	R\$ 7.720,58	R\$ 85.773,50
APLICAÇÃO CEF - RENDA FIXA - 41-1	R\$ 10,06	R\$ 0,00
APLICAÇÃO UNICRED		
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.158.126,39	R\$ 1.193.614,31
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.158.126,39	R\$ 1.213.227,08
(-) Saldo a receber Glosado Convênios	R\$ 0,00	-R\$ 19.612,77
ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	R\$ 426.270,13	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 345.188,44	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 74.582,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A MÉDICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDEM JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR	R\$ 6.499,57	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 147.130,14	R\$ 231.795,41
ALMOXARIFADO	R\$ 3.915,50	R\$ 48.620,76
COZINHA E MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 2.166,65	R\$ 0,00
DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 64.493,81	R\$ 53.281,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.105,57	R\$ 0,00
HOTELARIA E MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 16.503,02	R\$ 11.268,20
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 55.945,59	R\$ 118.625,29
NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.082.868,65	R\$ 8.353.144,06
IMOBILIZADO	R\$ 8.082.868,65	R\$ 8.353.144,06
COMPUTADORES	R\$ 2.100,00	R\$ 3.900,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - UTI	R\$ 882.258,20	R\$ 1.299.999,90
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.735.739,55	R\$ 3.801.832,80
IMOVEIS	R\$ 264.376,37	R\$ 264.376,37
LOUÇAS, TALHERES E ROUPARIA	R\$ 30.703,26	R\$ 30.703,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.538,70	R\$ 8.489,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 553.586,64	R\$ 554.821,94
VEÍCULOS	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00
REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 2.474.840,29	R\$ 2.474.840,29
REAVALIAÇÃO DE TERRENOS	R\$ 1.921.172,50	R\$ 1.921.172,50
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-R\$ 1.806.946,86	-R\$ 2.027.492,40

	SALDO FINAL EM R\$	
	2016	2017
PASSIVO	R\$ 9.908.090,54	R\$ 10.712.853,74
CIRCULANTE	R\$ 3.047.418,74	R\$ 2.266.364,03
EMPRESTIMOS	R\$ 199.434,31	R\$ 117.132,54
UNICRED - 2016700285	R\$ 199.434,31	R\$ 117.132,54
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	R\$ 753.753,76	R\$ 745.081,94
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 753.753,76	R\$ 745.081,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 965.578,64	R\$ 598.405,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - NF	R\$ 40,15	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER	R\$ 206.295,34	R\$ 0,00
IRPF A RECOLHER	R\$ 7.395,11	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER	R\$ 76.737,75	R\$ 60.390,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER MUNICIPAL	R\$ 432.169,73	R\$ 538.015,28
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R\$ 242.940,56	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 565.695,01	R\$ 342.681,82
FGTS A RECOLHER	R\$ 54.022,56	R\$ 24.033,28
INSS A RECOLHER	R\$ 48.665,71	R\$ 23.170,22
IRRF A RECOLHER SOB A FOLHA	R\$ 0,00	R\$ 3.986,74
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 463.006,74	R\$ 295.478,32
13º SALARIO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 201.220,63
CONTAS A PAGAR	R\$ 95.626,99	R\$ 130.896,70
CONTAS A PAGAR	R\$ 95.626,99	R\$ 130.896,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 334.943,81	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 450,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 334.493,81	R\$ 0,00
PROVISÕES	R\$ 132.386,22	R\$ 332.165,14
PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALARIO	R\$ 9.569,61	R\$ 23.638,27
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.626,41
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALARIO	-R\$ 326,20	R\$ 22.080,57
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.282,27
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	R\$ 3.523,71	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	R\$ 119.619,10	R\$ 280.537,62
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.480.763,85	R\$ 6.275.796,03
EMPRÉSTIMOS	R\$ 63.693,55	R\$ 1.294.436,38
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 1.268.563,37
UNICRED - 2010700133	R\$ 19.379,22	R\$ 0,00
UNICRED - 2011700492	R\$ 44.314,33	R\$ 25.873,01
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 174.797,37	R\$ 174.797,37
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	R\$ 174.797,37	R\$ 174.797,37
EMPRÉSTIMO DR. PAULO ROBERTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS	R\$ 4.242.272,93	R\$ 4.806.562,28
FGTS A RECOLHER	R\$ 1.349.931,61	R\$ 948.642,38
INSS A RECOLHER	R\$ 2.892.341,32	R\$ 0,00
PROSUS	R\$ 0,00	R\$ 3.857.919,90
PERT - PREVIDENCIARIO	R\$ 0,00	R\$ 213.251,36
PERT - DEMAIS DÉBITOS	R\$ 0,00	R\$ 1.724.234,00
PATRIMONIO	R\$ 2.379.907,95	R\$ 2.170.693,68
DOAÇÕES DE IMOVEIS	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	-R\$ 2.265.270,55	-R\$ 2.265.270,55
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 3.274.454,88	R\$ 3.274.484,88
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	-R\$ 448.931,20	-R\$ 209.244,27
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	R\$ 869.654,82	R\$ 420.723,62

REGINA RAMOS DOS SANTOS
378.682.259-04
PRESIDENTA

MAURICIO DOBIEZ
009.336.229-08
CRC/SC Nº 035687/0-6
CONTADOR