

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.973.836,42D
ATIVO CIRCULANTE	8.331.142,39D
DISPONÍVEL	6.820.191,03D
CAIXA	3.494,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.385,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.827.607,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULANTES	4.984.703,00D
CLIENTES	75.121,47D
CLIENTES A RECEBER	75.121,47D
OUTROS CRÉDITOS	988.115,28D
OPERADORAS DE CARTÃO DE CREDITO	44.037,51D
TÍTULOS A RECEBER	12.367,96D
CONVÊNIOS A RECEBER	860.539,36D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	57.019,11D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	13.336,13D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	815,21D
OUTROS VALORES A RECEBER	243,90D
ESTOQUE	441.792,55D
ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES	441.792,55D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.922,06D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.922,06D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.642.694,03D
INVESTIMENTOS	33.560,81D
INVESTIMENTOS	33.560,81D
IMOBILIZADO	12.609.133,22D
IMÓVEIS	2.863.131,99D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.245.019,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	318.307,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.288.905,96D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.406.948,44D
APARELHOS CIRÚRGICOS	42.668,99D
INSTRUMENTAIS DIVERSOS	120.980,01D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	697.819,69D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	697.819,69D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.374.649,20C
PASSIVO	20.973.836,42C
PASSIVO CIRCULANTE	14.336.590,82C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.385.809,34C
SUBVENÇÕES E ASS. GOVERN. A REALIZAR	5.268.051,06C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	600.000,01C
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	517.758,27C
FORNECEDORES	1.341.272,84C
FORNECEDORES	1.255.546,87C
FORNECEDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	85.725,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	362.222,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	362.222,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.856.736,15C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	770.777,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.866.069,34C
PROVISÕES	1.219.889,48C
OBRIGAÇÕES	390.549,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	390.549,84C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.119.383,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.119.383,40C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	665.091,61C
FINANCIAMENTOS	665.091,61C
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	2.897.749,54C
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	335.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR LP	221.542,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.517.862,20C
CAPITAL SOCIAL	9.740.907,31C
CAPITAL SUBSCRITO	9.740.907,31C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	194.965,80C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	194.965,80C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.418.010,91D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.418.010,91D