

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	16.644.216,53D
ATIVO CIRCULANTE	4.643.948,43D
DISPONÍVEL	1.262.053,13D
CAIXA	5.196,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.601,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	131.343,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULANTES	1.017.911,44D
CLIENTES	84.686,38D
CLIENTES A RECEBER	84.686,38D
OUTROS CRÉDITOS	2.860.693,92D
OPERADORAS DE CARTÃO DE CREDITO	29.650,78D
TÍTULOS A RECEBER	5.556,88D
CONVÊNIOS A RECEBER	1.664.662,61D
SUBVENÇÕES A RECEBER	896.228,80D
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	896.228,80D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.586,01D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	212.592,14D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	416,70D
OUTROS VALORES A RECEBER	243,90D
ESTOQUE	432.937,82D
ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES	432.937,82D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.577,18D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.577,18D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.000.268,10D
INVESTIMENTOS	28.676,64D
INVESTIMENTOS	28.676,64D
IMOBILIZADO	11.971.591,46D
IMÓVEIS	2.863.131,99D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.140.246,18D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	304.135,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.245.452,19D
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.082.948,44D
APARELHOS CIRÚRGICOS	42.668,99D
INSTRUMENTAIS DIVERSOS	78.322,12D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	33.110,00D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	33.110,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.818.423,95C
PASSIVO	16.644.216,53C
PASSIVO CIRCULANTE	11.492.074,35C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.156.298,50C
SUBVENÇÕES E ASS. GOVERN. A REALIZAR	1.903.161,00C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00
EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	977.408,19C
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	275.729,31C
FORNECEDORES	2.952.375,48C
FORNECEDORES	1.081.846,42C
FORNECEDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	1.870.529,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	276.835,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	276.835,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.880.316,21C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	672.577,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.138.986,32C
PROVISÕES	1.068.752,53C
OBRIGAÇÕES	226.249,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	226.249,02C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.518.559,83C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.518.559,83C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	728.314,02C
FINANCIAMENTOS	728.314,02C
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	1.418.703,56C
PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	150.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR LP	221.542,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.633.582,35C
CAPITAL SOCIAL	9.269.753,37C
CAPITAL SUBSCRITO	9.269.753,37C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	194.965,80C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	194.965,80C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.831.136,82D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

6.831.136,82D

WALDRIANO GEMELLI
PRESIDENTE
CPF: 893.158.980-87

SHEILA ARIANE WINTER DENTI
Reg. no CRC - RS sob o No. 097997
CPF: 024.338.790-35