

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	1.381.283,01	1.344.372,76
ATIVO CIRCULANTE	572.386,85	534.516,37
Caixa e Equivalente de Caixa	545.736,42	529.148,74
Créditos a Curto Prazo	26.578,43	5.295,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	72,00	72,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	808.896,16	809.856,39
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	808.896,16	809.856,39
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.381.283,01	1.344.372,76
PASSIVO CIRCULANTE	322.892,34	136.962,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	281.755,56	89.530,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	41.136,78	47.432,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.058.390,67	1.207.409,90
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.058.390,67	1.207.409,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	1.381.283,01	1.344.372,76
Ativo Financeiro	572.314,85	534.444,37
Ativo Permanente	808.968,16	809.928,39
PASSIVO (II)	761.005,35	136.962,86
Passivo Financeiro	761.005,35	136.962,86
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	620.277,66	1.207.409,90

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	136.362.226,29	94.749.553,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.362.226,29	94.749.553,14



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	28.235,79 D	28.235,79 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	107.382,85 C	543.354,75 C
112 - Serviços de Saúde	286.721,79 D	117.637,45 D
192 - Alienação de Bens	18.884,23 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	188.690,50 D	397.481,51 C

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo