



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

ATIVO	4.028.833,33	3.673.293,30
ATIVO CIRCULANTE	3.424.481,00	572.386,85
Caixa e Equivalente de Caixa	202.361,32	545.736,42
Créditos a Curto Prazo	114.411,00	26.578,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	25.708,68	72,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.686.352,33	3.100.906,45
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
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	3.686.352,33	3.100.906,45
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.028.833,33	3.673.293,30
PASSIVO CIRCULANTE	3.338.584,06	3.222.892,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empéstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	294.444,72	281.755,56
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
Demaís Obrigações a Curto Prazo	44.139,34	41.136,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empéstimos 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
Demaís Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.690.249,27	3.350.400,96
Resultado Diferido	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.690.249,27	3.350.400,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

ATIVO (I)	4.028.833,33	3.673.293,30
Ativo Financeiro	316.772,32	572.314,66
Ativo Permanente	3.712.061,01	3.100.978,45
PASSIVO (II)	338.584,06	761.005,36
Passivo Financeiro	338.584,06	761.005,36
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.690.249,27	2.912.287,95



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
Garantias Concedidas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Garantias Contratadas	0,00	0,00
Outros Ativos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Garantias Contratadas	0,00	0,00
Outros Ativos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.583.255,87	136.362.226,29



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

100 - Recursos Ordinários	28.440,57 D	28.235,79 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	260.480,15 C	107.382,85 C
112 - Serviços de Saúde	304.691,84 D	286.721,79 D
129 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.840,52 C	0,00 D
132 - Alienação de Bens	0,00 D	18.884,23 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	21.811,74 D	188.690,50 D

Patricia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Gerniani Ribeiro
Secretário Executivo