

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	26.235.622,36	23.436.015,61
ATIVO CIRCULANTE	7.636.836,25	10.483.633,21
Caixa e Equivalente de Caixa	7.576.477,27	10.407.670,82
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	4.908,38	32.857,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	55.450,60	43.104,98
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.598.786,11	12.952.382,40
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	1.476.000,00	0,00
Imobilizado	17.122.786,11	12.952.382,40
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.235.622,36	23.436.015,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.675.546,64	50.035,38
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	199.938,61	45.610,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.475.608,03	4.425,38
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
Transferências 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	24.560.075,72	23.385.980,23
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	24.560.075,72	23.385.980,23
(-) 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)	26.235.622,36	23.436.015,61
Ativo Financeiro	7.581.385,65	10.440.528,23
Ativo Permanente	18.654.236,71	12.995.487,38
PASSIVO (II)	1.920.774,64	150.275,64
Passivo Financeiro	444.774,64	150.275,64
Passivo Permanente	1.476.000,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.314.847,72	23.285.739,97

**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
Demandas Judiciais	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	8.437.198.028,64	8.254.146.212,35
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.437.198.028,64	8.254.146.212,35



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	12.840,53 C	81.686,27 C
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00 D	8.972,36 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.863.895,25 C	9.058.841,33 C
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	553.711,76 C	501.637,78 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde	122.038,55 C	97.450,75 C
1.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00 D	511.723,54 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	5.918,27 C	28.432,03 C
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	0,00 D
2.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.214,60 C	1.508,53 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00 D	0,00 D
2.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	0,00 D
2.756.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	567.992,05 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.136.611,01 C	10.290.252,59 C

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo