

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.120.470,93	1.012.594,67
Caixa e Equivalente de Caixa	389.837,40	288.143,14
Créditos a Curto Prazo	384.667,50	288.123,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.097,90	19,55
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	72,00	0,00
	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	730.633,53	724.451,53
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	0,00	0,00
Intangível	730.633,53	724.451,53
	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.120.470,93	1.012.594,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	143.260,48	85.823,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	109.223,02	56.089,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	34.037,46	29.734,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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
	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	977.210,45	926.770,82
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
	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	977.210,45	926.770,82
	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)		
Ativo Financeiro	1.120.470,93	1.012.594,67
Ativo Permanente	389.765,40	288.143,14
	730.705,53	724.451,53
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	143.260,48	85.823,85
Passivo Permanente	143.260,48	85.823,85
	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	977.210,45	926.770,82



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	65.022.591,91	43.357.757,19
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.022.591,91	43.357.757,19




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	358.285,92 C	296.029,91 C
112 - Serviços de Saúde	121.965,13 D	65.474,83 D
192 - Alienação de Bens	38.419,92 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	246.504,92 C	202.319,29 C


Geraldo Magela Eloi
Presidente


Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG


Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno


Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo