

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	41.397.543,92	PASSIVO	41.397.543,92
ATIVO CIRCULANTE	4.626.772,03	PASSIVO CIRCULANTE	34.039.267,76
ATIVO DISPONIVEL	688.821,83	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.039.267,76
NUMERARIOS	1.000,00	FORNECEDORES	4.958.128,07
BANCOS C/ MOVIMENTOS (SEM RESTRICAO)	1.946,03	CHEQUES A COMPENSAR	69.959,22
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	20.502,45	BANCOS C/ FINANCIAMENTOS	9.819.596,45
APLICACOES FINANCEIRAS PRAZO FIXO	665.373,35	SERV / REPASSES MEDICOS PESSOA JURIDICA	114.293,82
C R E D I T O S	3.937.950,20	OBRIGACOES SOCIAIS	1.322.122,46
CONTAS A RECEBER	2.725,00	OBRIGACOES FISCAIS	3.079.486,36
CONVENIOS A RECEBER	103.738,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.593.360,58
TITULOS A RECEBER	47.285,66	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	642.573,35
ADIANTAMENTOS	237.035,44	IMPOSTOS PARCELADOS	5.116.068,00
ESTOQUES	330.474,02	ACORDO FORNECEDORES	5.136.090,26
IMPOSTOS A RECUPERAR	990,79	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	172.362,16
DEPOSITOS JUDICIAIS	17.828,67	ADIANTAMENTO DE RECEITAS	15.227,03
SUS - CONTRATUALIZAÇÃO A RECEBER	1.207.589,46	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.132.529,56
PMJ -RECUSSO PROPRIO VINCULADO A RECEBER	1.990.282,74	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	61.132.529,56
ATIVO NAO CIRCULANTE	86.827,76	IMPOSTOS PARCELADOS	5.026.433,90
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.827,76	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	2.901.951,96
CREDITOS A RECUPERAR	86.827,76	PROSUS EXIGIBILIDADE SUSPENSADA MORATORIA	53.204.143,70
ATIVO IMOBILIZADO	27.696.230,39	PATRIMONIO SOCIAL	(62.761.967,14)
ATIVO IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	27.696.230,39	PATRIMONIO SOCIAL	(82.938.933,50)
EDIFICIOS	27.566.070,13	PATRIMONIO SOCIAL	4.908.605,34
MOVEIS E UTENSILIOS	487.564,62	DEFICIT DO EXERCICIO	(7.958.512,18)
MAQUINA E EQUIPAMENTOS	2.762.777,31	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	(79.889.026,66)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	225.964,93	VARIACOES PATRIMONIAIS	20.176.966,36
TELEFONE	1.920,00	VARIACOES PATRIMONIAIS	20.176.966,36
TERRENOS	171.868,52	PASSIVO COMPENSADO	8.987.713,74
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS SEM RESTRICAO	(3.519.935,12)	CONTAS DE COMPENSACAO	8.987.713,74
ATIVO COMPENSADO	8.987.713,74	EQUIPAMENTOS EM COMODATO	1.853.248,55
CONTAS DE COMPENSACAO	8.987.713,74	ISENCOES RENUNCIA FISCAL - ITG 2002	7.069.440,60
EQUIPAMENTOS EM COMODATO	1.853.248,55	MATERIAIS EM CONSIGNACAO	65.024,59
ISENCOES RENUNCIA FISCAL - ITG 2002	7.069.440,60		
MATERIAIS EM CONSIGNACAO	65.024,59		

JACAREI, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 41.397.543,92 (quarenta e um milhoes, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e tres Reais e noventa e dois Centavos)

Elisete Sgorlon

SUPERINTENDENTE
ELISETE SGORLON
CPF: 650.360.428-91

Pedro Roberto Quina de Siqueira

CONTADOR
PEDRO ROBERTO QUINA DE SIQUEIRA
TC CRC: 1SP149778/0-3