

Balanco Patrimonial

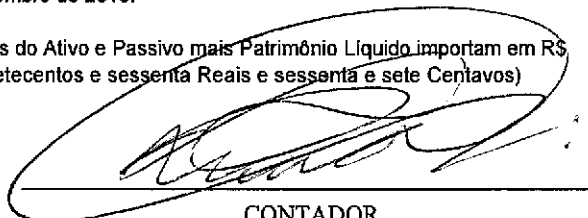
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	41.450.760,67	PASSIVO	41.450.760,67
ATIVO CIRCULANTE	4.524.904,56	PASSIVO CIRCULANTE	28.496.847,79
ATIVO DISPONIVEL	734.746,01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.496.847,79
NUMERARIOS	3.155,90	FORNECEDORES	5.597.296,64
BANCOS C/ MOVIMENTOS (SEM RESTRICAO)	3.700,37	CHEQUES A COMPENSAR	4.194,51
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	20.976,50	BANCOS C/ FINANCIAMENTOS	67.402,77
APLICACOES FINANCEIRAS PRAZO FIXO	706.913,24	SERV / REPASSES MEDICOS PESSOA JURIDICA	270.933,46
C R E D I T O S	3.790.158,55	OBRIGACOES SOCIAIS	5.130.420,29
CONTAS A RECEBER	7.284,27	OBRIGACOES FISCAIS	4.109.284,10
CONVENIOS A RECEBER	254.791,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.199.019,32
TITULOS A RECEBER	47.034,80	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.211.904,23
ADIANTAMENTOS	186.145,76	IMPOSTOS PARCELADOS	3.204.655,34
ESTOQUES	95.448,06	ACORDO FORNECEDORES	4.549.016,13
IMPOSTOS A RECUPERAR	990,79	ACAO DE INDENIZACAO	78.200,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	19.362,61	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	74.521,00
SUS - CONTRATUALIZACAO A RECEBER	1.180.156,59	PASSIVO NAO CIRCULANTE	72.434.767,30
PMJ - RECUSSO PROPRIO VINCULADO A RECEBER	1.998.944,05	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	72.434.767,30
ATIVO IMOBILIZADO	27.612.625,97	IMPOSTOS PARCELADOS	5.911.304,99
ATIVO IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	27.612.625,97	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	2.781.451,96
EDIFICIOS	27.566.070,13	EMPRESTIMOS A PAGAR	9.314.973,27
MOVEIS E UTENSILIOS	487.564,62	PROSUS EXIGIBILIDADE SUSPENSA MORATORIA	54.427.037,08
MAQUINA E EQUIPAMENTOS	2.795.274,97	PATRIMONIO SOCIAL	(68.791.184,56)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	227.340,93	PATRIMONIO SOCIAL	(88.968.150,92)
TELEFONE	1.920,00	PATRIMONIO SOCIAL	4.908.605,34
TERRENOS	171.868,52	DEFICIT DO EXERCICIO	(8.369.727,59)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS SEM RESTRICAO	(3.637.413,20)	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	(85.507.028,67)
ATIVO COMPENSADO	9.313.230,14	VARIACOES PATRIMONIAIS	20.176.966,36
CONTAS DE COMPENSACAO	9.313.230,14	VARIACOES PATRIMONIAIS	20.176.966,36
EQUIPAMENTOS EM COMODATO	2.183.629,11	PASSIVO COMPENSADO	9.310.330,14
ISENCOES RENUNCIA FISCAL - ITG 2002	7.129.601,03	CONTAS DE COMPENSACAO	9.310.330,14
		EQUIPAMENTOS EM COMODATO	2.180.729,11
		ISENCOES RENUNCIA FISCAL - ITG 2002	7.129.601,03

JACAREI, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 41.450.760,67 (quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta Reais e sessenta e sete Centavos)

Elisete Sgorlon

SUPERINTENDENTE
ELISETE SGORLON
CPF: 650.360.428-91



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