

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/16

R\$ 00

ATIVO

CIRCULANTE

2015

2016

9.405.439,35

10.090.065,48

DISPONIVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

77.600,16

135.477,60

BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.

34.645,58

77.400,91

BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO

42.954,58

58.076,69

APLICACOES FINANCEIRAS

8.207.288,99

8.774.009,51

RENDA FIXA LP CORP 3 MILHÕES

7.178.408,99

3.582.006,64

PREVIDENCIARIO RF PERFIL

0,00

4.030.702,87

BB CDB DI

1.028.880,00

1.161.300,00

CRÉDITOS A RECEBER

1.120.550,20

1.180.578,37

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

527.263,93

520.016,06

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

593.286,27

660.562,31

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.241.436,15

1.568.099,27

CRÉDITOS A RECEBER

1.241.436,15

1.568.099,27

CUSTEIO - RECURSOS DA UNIÃO

803.221,04

1.100.335,27

CUSTEIO - RECURSOS PRÓPRIOS

505.789,58

467.764,00

(-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

67.574,47

0,00

** total de ATIVO

10.646.875,50

11.658.164,75

PASSIVO

CIRCULANTE

987.667,98

157.978,63

CREDENCIADOS A PAGAR

895.345,82

38.392,27

MÉDICO A PAGAR

871.759,01

38.392,27

ODONTÓLOGOS A PAGAR

5.076,80

0,00

REEMBOLSO A PAGAR

18.510,01

0,00

TRIBUTOS A RECOLHER

92.322,16

119.586,36

INSS A RECOLHER

0,00

0,00

IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

83.500,87

92.357,40

ISS A RECOLHER

8.821,29

27.228,96

PATRIMONIO LIQUIDO

9.659.207,52

11.500.186,12

CAPITAL

8.464.870,62

9.659.207,52

DÉFICIT/SUPERÁVIT

1.194.336,90

1.840.978,60

** total de PASSIVO

10.646.875,50

11.658.164,75

GILBERTO BARROS SANTOS
Diretor GeralALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-ExecutivoABEL DA COSTA VALE NETO
CBC/DE nº 016735/O-1