



BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
Ativo Circulante	24.184.771,49	19.462.155,17
Disponibilidades	7.256.645,63	6.026.322,46
Caixa e Bancos	27.458,80	1.159.124,28
Aplic. Financ. de Liquidação Imediata	7.229.186,83	4.867.198,18
Outros Créditos	14.039.080,32	11.550.018,66
Convênio a Receber	13.072.850,89	10.797.233,74
Outros Créditos a Receber	966.229,43	752.784,92
Estoques	2.889.045,54	1.885.814,05
Estoques Materiais	2.889.045,54	1.885.814,05
Ativo Não Circulante	65.203.494,10	64.399.920,18
Créditos a Longo Prazo	29.170.722,44	29.170.722,44
Contingências Ativas	29.170.722,44	29.170.722,44
Ativo Imobilizado	36.032.771,66	35.229.197,74
Imóveis	39.031.008,67	39.000.000,00
Veículos	43.930,00	80.430,00
Imobilizações Técnicas	2.472.109,71	2.163.359,02
Móveis e Utensílios	3.664.566,14	2.668.195,54
/- / Depreciação Acumuladas	(9.178.842,86)	(8.682.786,82)
Total do Ativo	89.388.265,59	83.862.075,35

BALANÇO PATRIMONIAL		
PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
Passivo Circulante	33.556.409,82	39.226.187,01
Obrigações a Curto Prazo	33.556.409,82	39.226.187,01
Fornecedores	7.343.118,84	3.804.525,04
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	7.743.802,04	7.126.120,69
Obrigações Tributárias	8.537.998,48	13.230.631,71
Empréstimos e Financiamentos Bancários	2.111.118,08	5.700.861,68
Contas a Pagar	3.999.639,27	3.114.738,65
Honorários a pagar	19.142,47	28.943,70
Outras Obrigações	3.801.590,64	6.220.365,54
Passivo Não Circulante	52.032.048,33	40.452.688,41
Passivo Exigível a Longo Prazo	52.032.048,33	40.452.688,41
Parcelamentos Fiscais Longo Prazo	23.016.211,76	15.202.989,43
Empréstimos e Financiamentos	27.996.906,79	24.230.769,20
Contingências Passivas	1.018.929,78	1.018.929,78
Patrimônio Social	3.799.807,44	4.183.199,93
Patrimônio Social	36.542.834,06	36.533.295,06
Resultados Acumulados	(32.350.095,13)	(31.631.405,29)
Superávit ou (Déficit) do Exercício	(392.931,49)	(718.689,84)
Total do Passivo	89.388.265,59	83.862.075,35

DRE	31/12/2017	31/12/2016
Receitas Operacionais	66.195.196,63	67.912.734,16
Receitas com SUS	64.743.128,62	66.908.669,08
Convênios Particulares	800.833,34	594.514,95
Serviços a Particulares	651.234,67	409.710,13
(-) Deduções da Receita	-	(160,00)
Outras Receitas Operacionais	5.070.414,16	4.949.805,31
Receitas Cessão Uso	2.710.563,40	2.980.630,42
Receitas com Locação	194.279,32	69.157,61
Receitas com Doações	348.257,51	472.912,78
Recuperação de Custos	1.313.141,11	993.637,26
Outras Receitas Operacionais	19.506,86	52.702,93
Receitas Financeiras	484.665,96	380.764,31
Custos Operacionais	(60.771.417,36)	(60.187.957,96)
Custo com Pessoal	(19.822.091,85)	(17.772.687,52)
Custos com Serviços de Terceiros	(24.399.144,84)	(24.330.601,57)
Custos com Material Aplicado	(13.505.909,75)	(14.862.371,86)
Custos com Manutenção	(716.226,83)	(706.116,34)
Custos com Serviços Públicos	(1.634.308,15)	(1.623.075,78)
Outros Custos	(161.179,90)	(417.522,25)
Depreciação de bens	(532.556,04)	(475.582,64)
Despesas Operacionais	(13.246.309,92)	(13.315.532,02)
Gastos Gerais Administrativos	(4.381.359,17)	(5.218.687,00)
Despesas Tributárias	(929.410,07)	(138.167,89)
Despesas Financeiras	(7.935.540,68)	(7.958.677,13)
Outras Receitas	2.360.000,00	-
Receita de Subvenções Federais	2.300.000,00	-
Receita de Alienação Patrimonial	60.000,00	-
Outras Despesas	(815,00)	(77.739,33)
Baixa de Imobilizado	(815,00)	(77.739,33)
Superávit / (Déficit) do Exercício	(392.931,49)	(718.689,84)