



BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
Ativo Circulante	28.276.323,87	24.184.771,49
Disponibilidades	4.356.471,61	7.256.645,63
Caixa e Bancos	19.918,63	27.458,80
Aplic. Financ. de Liquidação Imediata	4.336.552,98	7.229.186,83
Outros Créditos	22.464.093,40	14.039.080,32
Convênio a Receber	13.688.738,04	13.072.850,89
Outros Créditos a Receber	8.775.355,36	966.229,43
Estoques	1.455.758,86	2.889.045,54
Estoques Materiais	1.455.758,86	2.889.045,54
Ativo Não Circulante	68.582.443,19	65.203.494,10
Créditos a Longo Prazo	21.122.324,49	29.170.722,44
Contingências Ativas	21.122.324,49	29.170.722,44
Ativo Imobilizado	47.460.118,70	36.032.771,66
Imóveis	45.000.000,00	39.031.008,67
Veículos	248.322,45	43.930,00
Imobilizações Técnicas	2.575.554,71	2.472.109,71
Móveis e Utensílios	3.769.094,25	3.664.566,14
/- / Depreciação Acumuladas	(4.132.852,71)	(9.178.842,86)
Total do Ativo	96.858.767,06	89.388.265,59

BALANÇO PATRIMONIAL		
PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
Passivo Circulante	37.461.029,04	33.556.409,82
Obrigações a Curto Prazo	37.461.029,04	33.556.409,82
Fornecedores	6.965.098,23	7.343.118,84
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	8.289.861,44	7.743.802,04
Obrigações Tributárias	11.171.588,24	8.537.998,48
Empréstimos e Financiamentos Bancários	2.404.255,00	2.111.118,08
Contas a Pagar	2.456.905,07	3.999.639,27
Honorários a pagar	32.866,70	19.142,47
Outras Obrigações	6.140.454,36	3.801.590,64
Passivo Não Circulante	45.797.231,31	52.032.048,33
Passivo Exigível a Longo Prazo	45.797.231,31	52.032.048,33
Parcelamentos Fiscais Longo Prazo	21.581.509,22	23.016.211,76
Empréstimos e Financiamentos	23.050.692,31	27.996.906,79
Contingências Passivas	1.165.029,78	1.018.929,78
Patrimônio Social	13.600.506,71	3.799.807,44
Patrimônio Social	48.431.626,14	36.542.834,06
Resultados Acumulados	(37.066.219,43)	(32.350.095,13)
Superávit ou (Déficit) do Exercício	2.235.100,00	(392.931,49)
Total do Passivo	96.858.767,06	89.388.265,59

DRE	31/12/2018	31/12/2017
Receitas Operacionais	67.933.445,61	66.195.196,63
Receitas com SUS	65.341.337,55	64.743.128,62
Convênios Particulares	2.214.897,07	800.833,34
Serviços a Particulares	377.210,99	651.234,67
(-) Deduções da Receita	-	-
Outras Receitas Operacionais	9.392.737,66	5.070.414,16
Receitas Cessão Uso	3.989.779,80	2.710.563,40
Receitas com Locação	316.995,74	194.279,32
Receitas com Doações	563.365,65	348.257,51
Recuperação de Custos	3.985.960,40	1.313.141,11
Outras Receitas Operacionais	50.077,58	19.506,86
Receitas Financeiras	486.558,49	484.665,96
Custos Operacionais	(64.785.422,62)	(60.771.417,36)
Custo com Pessoal	(20.083.598,06)	(19.822.091,85)
Custos com Serviços de Terceiros	(26.844.135,60)	(24.399.144,84)
Custos com Material Aplicado	(12.911.881,07)	(13.505.909,75)
Custos com Manutenção	(725.084,14)	(716.226,83)
Custos com Serviços Públicos	(2.721.497,67)	(1.634.308,15)
Outros Custos	(619.770,28)	(161.179,90)
Depreciação de bens	(879.455,80)	(532.556,04)
Despesas Operacionais	(10.805.265,19)	(13.246.309,92)
Gastos Gerais Administrativos	(4.324.133,16)	(4.381.359,17)
Despesas Tributárias	(704.947,78)	(929.410,07)
Despesas Financeiras	(5.776.184,25)	(7.935.540,68)
Outras Receitas	500.000,00	2.360.000,00
Receita de Subvenções Federais	500.000,00	2.300.000,00
Receita de Alienação Patrimonial	-	60.000,00
Outras Despesas	(395,46)	(815,00)
Baixa de Imobilizado	(395,46)	(815,00)
Superávit / (Déficit) do Exercício	2.235.100,00	(392.931,49)