

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
		31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO</b>		<b>7.414.106,16D</b>	<b>7.553.180,35D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>894.677,77D</b>	<b>971.352,02D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>132.913,30D</b>	<b>51.573,00D</b>
<b>NUMERÁRIOS</b>		<b>32.037,30D</b>	<b>12.932,81D</b>
Caixa Geral		12.948,13D	10.481,71D
Caixa Central de Doações		19.089,17D	2.451,10D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		<b>95.597,01D</b>	<b>36.904,54D</b>
Caixa Econômica Federal C/C 123-2		45.483,34D	0,07D
Caixa Econômica Federal C/C 128-3		1.041,63D	134,06D
Caixa Econômica Federal C/C 1530-6		45.658,49D	5.533,84D
Caixa Econômica Federal C/C 347-2		126,80D	11,13D
Caixa Econômica Federal C/C 1548-9		605,30D	23.740,90D
Caixa Econômica Federal C/C 1551-9		0,00	2.233,85D
Caixa Econômica Federal C/C 460-6		1.723,48D	4.427,16D
Bradesco C/C 7320-0		901,47D	219,44D
Banco Santander C/C 321-8		56,50D	604,09D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>5.278,99D</b>	<b>1.735,65D</b>
Banco do Brasil C/C 2851-7		5.278,99D	1.735,65D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>561.537,63D</b>	<b>741.659,32D</b>
<b>CONVÊNIO COM INSTITUTOS</b>		<b>151.084,35D</b>	<b>372.474,66D</b>
Gestão Plena - SUS Federal		151.084,35D	372.474,66D
<b>CONVÊNIO COM PREFEITURAS</b>		<b>357.995,41D</b>	<b>322.252,89D</b>
Prefeitura M. De Capivari		357.995,41D	322.252,89D
<b>CONVÊNIO PARTICULARES</b>		<b>1.045,57D</b>	<b>38.522,65D</b>
Convênios Particulares a Receber		1.045,57D	38.522,65D
<b>MENSALIDADES DE TERCEIROS</b>		<b>7.592,91D</b>	<b>240,00D</b>
Mensalidades Diversas		7.352,91D	0,00
Cientes Diversos		240,00D	240,00D
<b>LOCAÇÕES DE BENS</b>		<b>4.000,00D</b>	<b>1.550,00D</b>
Locações Diversas		4.000,00D	1.550,00D
<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>		<b>1.819,00D</b>	<b>2.369,00D</b>
Cheques		1.819,00D	2.369,00D
<b>(-) CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>		<b>1.746,81C</b>	<b>1.746,81C</b>
(-) Créditos de Liquidação Duvidosa		1.746,81C	1.746,81C
<b>CREDITOS COM FORNECEDORES</b>		<b>1.405,27D</b>	<b>1.405,27D</b>
Fornecedores Pagos a Maior		1.405,27D	1.405,27D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>		<b>36.150,65D</b>	<b>2.400,38D</b>
Adiantamento de Salário		36.150,65D	2.400,38D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>		<b>2.191,28D</b>	<b>2.191,28D</b>
Contribuição Assistencial Referente 2008		33,07D	33,07D
Contribuição Confederativa Referente 2007 - 2012		473,10D	473,10D
ISS Referente 2010		337,34D	337,34D
Contribuição Sindical Referente 2007		19,57D	19,57D
FGTS Referente 2008		417,79D	417,79D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
		31/12/2015	31/12/2014
INSS Referente 2007		560,36D	560,36D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2008		138,50D	138,50D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2007		192,50D	192,50D
Sindicato Assc. - Mensal./ Conv./ Referente 2006		19,05D	19,05D
<b>ESTOQUES</b>		<b>200.226,84D</b>	<b>178.119,70D</b>
<b>FARMÁCIA</b>		<b>121.839,97D</b>	<b>99.732,83D</b>
Medicamentos		68.709,52D	72.142,50D
Materiais Hospitalares		53.130,45D	27.590,33D
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>78.386,87D</b>	<b>78.386,87D</b>
Almoxarifado - Medicamentos		12.369,17D	12.369,17D
Almoxarifado - Materias Hospitalares		53.256,72D	53.256,72D
Almoxarifado - Materiais de Escritório		9.343,07D	9.343,07D
Almoxarifado - Materiais de Limpeza		2.314,82D	2.314,82D
Almoxarifado - Materias Descartaveis		1.081,09D	1.081,09D
Almoxarifado - Man. Cons. Edif./ Inst.		22,00D	22,00D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.519.428,39D</b>	<b>6.581.828,33D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>311.298,36D</b>	<b>6.630,90D</b>
<b>DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>		<b>311.298,36D</b>	<b>6.630,90D</b>
FGTS - Depósito Recursal Proc. 1065/2006		4.993,78D	4.993,78D
CEF C/C 460-6 Bloqueio Judicial		43.143,82D	747,38D
Banco Santander - Bloqueio Judicial		772,35D	465,50D
Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial		351,66D	351,66D
CEF C/C 347-2 Bloqueio Judicial		6.611,77D	51,75D
Banco Bradesco - Bloqueio Judicial		11.719,32D	20,83D
CEF C/C 128-3 - Bloqueio Judicial		5.459,50D	0,00
CEF C/C 1530-6 - Bloqueio Judicial		37.894,58D	0,00
CEF C/C 1548-9 - Bloqueio Judicial		382,00D	0,00
CEF C/C 123-2 - Bloqueio Judicial		45.432,68D	0,00
Banco do Brasil C/C 2851-7 Bloqueio Judicial		19.021,17D	0,00
Banco do Brasil C/C 100070-5 Bloqueio Judicial		1,22D	0,00
Banco do Brasil C/C 27633-2 Bloqueio Judicial		5.225,96D	0,00
Banco do Brasil C/C 27649-9 Bloqueio Judicial		20.219,16D	0,00
Banco do Brasil C/C 27650-2 Bloqueio Judicial		2.727,47D	0,00
Banco do Brasil C/C 27989-7 Bloqueio Judicial		73.489,92D	0,00
Banco do Brasil C/C 28512-9 Bloqueio Judicial		17.606,15D	0,00
Banco do Brasil C/C 5034-2 Bloqueio Judicial		4,08D	0,00
Banco Itau C/C 192-7 Bloqueio Judicial		3.848,89D	0,00
Banco do Brasil C/C 453-7 Bloqueio Judicial		615,12D	0,00
Bradesco C/C 7920-0 - Bloqueio Judicial		11.719,32D	0,00
CEF C/C 1551-9 Bloqueio Judicial		58,44D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.208.130,03D</b>	<b>6.575.197,43D</b>
<b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>8.669.557,09D</b>	<b>8.669.557,09D</b>
Terrenos		2.803.291,49D	2.803.291,49D
Casas Residenciais		115.688,18D	115.688,18D
Edifícios		3.665.546,95D	3.665.546,95D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		1.795.745,35D	1.795.745,35D
Móveis e Utensílios		216.134,71D	216.134,71D
Computadores e Periféricos		30.650,00D	30.650,00D
Veículos		42.500,41D	42.500,41D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>		<b>223.592,77D</b>	<b>223.592,77D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
		31/12/2015	31/12/2014
Imobilizado Aguardando Classificação		223.592,77D	223.592,77D
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>2.685.019,83C</b>	<b>2.317.952,43C</b>
(-) Depreciações de Edifícios		1.038.481,86C	891.859,98C
(-) Depreciações de Máq., Equip. e Ferramentas		1.451.711,22C	1.272.136,74C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios		115.546,01C	93.932,57C
(-) Depreciações de Computadores e Periféricos		11.921,52C	5.791,56C
(-) Depreciações de Veículos		34.583,59C	26.083,51C
(-) Depreciações de Casas Residenciais		32.775,63C	28.148,07C
<b>PASSIVO</b>		<b>7.414.106,16C</b>	<b>7.553.180,35C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>4.756.381,62C</b>	<b>3.653.366,01C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.756.381,62C</b>	<b>3.653.366,01C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.806.103,68C</b>	<b>2.196.291,26C</b>
Fornecedores / Prestadores de Serviços		1.806.103,68C	2.196.291,26C
<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>239.065,08C</b>	<b>239.065,08C</b>
Secretaria e Saúde Dev. de Subvenção		224.643,30C	224.643,30C
Federação das Santas Casas		7.762,92C	7.762,92C
Plano de Súde - AMHPLA		6.579,00C	6.579,00C
Convênio Odontológico - AMHPLA		79,86C	79,86C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>1.397.873,39C</b>	<b>677.537,23C</b>
Salários a Pagar		263.832,00C	219.894,70C
Férias a Pagar		0,00	41.379,51C
Rescisões a Pagar		0,00	6.287,48C
13º Salário a Pagar		0,00	6.614,33C
INSS a Pagar		552.221,78C	191.618,37C
FGTS a Pagar		424.922,44C	111.051,11C
Contribuições Confederativas a Pagar		6.000,23C	2.016,74C
Contribuições Assistenciais a Pagar		10.800,31C	5.222,84C
Contribuições Associativas a Pagar		7.634,10C	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a Pagar		132.462,53C	93.452,15C
<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>		<b>661.908,87C</b>	<b>556.516,39C</b>
Férias		583.121,11C	515.294,41C
FGTS s/ Férias		78.787,76C	41.221,98C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>364.502,88C</b>	<b>147.384,53C</b>
IRRF a Recolher		193.553,19C	0,00
ISS Retido a Recolher		156.651,00C	145.020,16C
CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		11.997,16C	63,16C
Contribuição Sindical a Recolher		2.301,53C	2.301,21C
<b>OUTROS EMPRÉSTIMOS</b>		<b>448.376,00C</b>	<b>100,00C</b>
Empréstimo de Terceiros		100,00C	100,00C
Emprestimo Unicred		448.276,00C	0,00
<b>BANCOS CHEQUES A COMPESAR</b>		<b>305,00C</b>	<b>305,00C</b>
Banco do Brasil C/C 2851-7		305,00C	305,00C
<b>CONTAS REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>161.753,28D</b>	<b>163.833,48D</b>
(-) Tranf. Bloqueio Judicial a Compensar		161.753,28D	163.833,48D
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>19.179.828,43C</b>	<b>19.322.316,99C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>19.179.828,43C</b>	<b>19.322.316,99C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
		31/12/2015	31/12/2014
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>553.919,96C</b>	<b>587.519,96C</b>
Acordos com Fornecedores		553.919,96C	587.519,96C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>2.956.657,74C</b>	<b>2.956.657,74C</b>
Débitos INSS - Inscritos em Dívida Ativa		1.499.138,76C	1.499.138,76C
Débitos INSS - Inscritos na PGFN		1.457.518,98C	1.457.518,98C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.122.323,13C</b>	<b>2.122.323,13C</b>
Débitos CRF (Pis/Cofins/Csll) Ret Fonte a Recolher		525.343,33C	525.343,33C
Débitos IRRF		497.186,82C	497.186,82C
Débitos INSS		47.993,17C	47.993,17C
Exigibilidade Suspensa		1.051.799,81C	1.051.799,81C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>568.480,49C</b>	<b>568.480,49C</b>
Empréstimo Caixa Econômica Federal - 2013		545.800,21C	545.800,21C
(-) Encargos de Financ. a Transcorrer CEF - 2013		68.286,44D	68.286,44D
Empréstimos e Financiamentos		90.966,72C	90.966,72C
<b>ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS</b>		<b>366.224,68C</b>	<b>430.662,60C</b>
Acordos e Processos Trabalhistas		366.224,68C	430.662,60C
<b>PARCELAMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>654.961,85C</b>	<b>699.412,49C</b>
Parcelamentos FGTS		654.961,85C	699.412,49C
<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>		<b>11.957.260,58C</b>	<b>11.957.260,58C</b>
Contingências - Área Cível		11.957.260,58C	11.957.260,58C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>16.522.103,89D</b>	<b>15.422.502,65D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.187.665,03C</b>	<b>1.187.665,03C</b>
Patrimônio Social		322.665,03C	322.665,03C
Subvenções Estaduais da Sec. de Saúde		865.000,00C	865.000,00C
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>4.658.896,40C</b>	<b>4.658.896,40C</b>
<b>AJUSTES ÀS NORMAS INTER. DE CONTABILIDADE</b>		<b>4.658.896,40C</b>	<b>4.658.896,40C</b>
Reservas de Avaliação de Imóveis		4.658.896,40C	4.658.896,40C
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>22.368.665,32D</b>	<b>21.269.064,08D</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>		<b>22.368.665,32D</b>	<b>21.269.064,08D</b>
(-) Déficits Acumulados		22.364.415,28D	19.019.066,61D
(-) Déficit do Exercício		0,00	2.249.997,47D
Ajustes Devedores do Exercício Anterior		4.250,04D	0,00