

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.019.072,48	4.332.085,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.027.947,18	10.352,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.904.003,93	3.678.551,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.027.947,18	10.002,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.042.663,40	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	350,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	452.448,55	TOTAL DO PASSIVO	1.027.947,18	10.352,09
ESTOQUES	72.405,15	201.085,97			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.729.660,41	6.935.458,69			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	81.816,95			
IMOBILIZADO	8.729.660,41	6.853.641,74			
TOTAL	13.748.732,89	11.267.544,37	TOTAL	13.748.732,89	11.267.544,37
ATIVO FINANCEIRO	3.904.003,93	3.678.551,16	PASSIVO FINANCEIRO	1.130.926,64	11.552,09
ATIVO PERMANENTE	9.844.728,96	7.588.993,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				12.617.806,25	11.255.992,28

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.538.558,78	2.300.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.950.670,94	3.559.058,52
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.293.417,62	20.456.164,63
TOTAL	5.538.558,78	2.300.000,00	TOTAL	80.244.088,56	24.015.223,15

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	59.642,94	35.695,30
VINCULADA	2.713.434,35	3.631.303,77
304 - Receita de Alienação de Ativos da Saúde / Indenização de sinistros	0,00	0,00
318 - Recursos Parceria Obras construção da sede	-3.545.047,60	-3.545.047,60
318 - Recursos Parceria Obras construção da sede (exerc. ant)	3.545.431,04	3.545.431,04
319 - Recursos Convênio Estadual - COMSUS	0,00	400.609,51
319 - Recursos Convênio Estadual - COMSUS (Exerc. Ant.)	0,00	0,00
321 - Recurso Convênio Federal - Equipamentos	1.654.458,60	0,00
322 - Recurso Convênio Estadual - Equipamentos	974.313,78	2.582.221,41
322 - Recurso Convênio Estadual - Equipamentos (Exerc.Ant)	-114.139,46	0,00
323 - Recursos Convênio Estadual - Cirúrgias Eletivas	1.144.364,41	0,00
324 - Recursos Convênio Estadual - COMSUS2	59.375,41	0,00
76 - Serviços de saúde de consórcio	-944.804,92	708.606,32
76 - Serviços de saúde de consórcio (Exerc. Ant.)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
94 - Retenções em carater consignatório	-60.516,91	-60.516,91
TOTAL	2.773.077,29	3.666.999,07

Pato Branco, 24/04/2017

Rogério Antonio Benin
Presidente

Geneci Rodrigues Chaves
Contadora - CRC/SC-033789/O-7 T-PR

Marcos José Brandoli de Lima
Controle Interno