

BALANÇO PATRIMONIAL

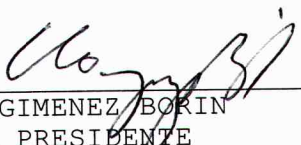
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.548.856,74D	PASSIVO CIRCULANTE-MATRIZ	4.246.557,12C
BENS NUMERARIOS	21.707,45D	OBRIGACOES TRABALHISTA	379.878,08C
BCOS. C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	52.363,13D	OBRIGACOES SOCIAIS	178.292,38C
APLIC. DE LIQUID.IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	2.212.993,24D	OBRIGACOES TRIBUT. A RECOLHER	31.036,00C
BCOS C/ MOVIMENTO- ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	13.824,37D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.478,97C
APLIC. LIQ.IMEDIATA-ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	3.534,70D	OUTRAS OBRIGACOES	47.495,06C
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	1.006,10D	FORNECEDORES	251.072,55C
APLICACAO DE LIQ.IMEDIATA C/ RESTRIÇÃO	831.557,61D	PROVISOES	2.235.284,08C
APLIC.LIQ.IMED.-ATIBAIA- C/ RESTRIÇÃO	486.107,01D	CONTRATOS EM ANDAMENTO	651.020,00C
POUPANCA LIQ.IMEDIATA C/RESTRIC.-MATRIZ	925.763,13D	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO ATIBAIA	304.074,51C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.666.661,18D	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A T I B A I A	165.929,46C
CONTAS A RECEBER	1.759.570,90D	OBRIGACOES SOCIAIS - ATIBAIA	81.872,11C
ESTOQUES - MATRIZ	745.031,01D	OBRIGACOES TRIBUT. À RECOLHER - ATIBAIA	8.401,72C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	111.873,20D	OUTRAS OBRIGACOES - ATIBAIA	6.910,03C
DESPESAS A APROPRIAR	13.193,35D	FORNECEDORES - A T I B A I A	40.961,19C
OUTROS CREDITOS	19.613,38D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.550.631,63C
REPASSE DE PENSOES ASSISTIDOS	15.901,00D		
DESPESAS A RECUPERAR	1.478,34D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZAVEL À C.PRAZO - PROJETO ATIBAIA	146.134,35D	PROJETOS À EXECUTAR / REALIZAR	6.743.606,48C
CONTAS À RECEBER - ATIBAIA	644,98D	RECURSOS DE CONVÊNIOS EXECUTADOS	5.891.686,95C
ESTOQUES - ATIBAIA	96.713,12D	REALIZACOES S/REC.DE CONVÊNIOS (-)	1.391.815,03D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS = ATIBAIA	44.977,29D	CONV SECRET. DE SAÚDE- ESTADUAL-À REALIZ	508.774,76C
DESPESAS À RECUPERAR - PROJETO ATIBAIA	3.798,96D	RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL- CUSTEIO	1.271.860,67C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.361.652,27D	RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL - INVEST..	463.099,13C
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.972.297,83C
ATIVO NAO CIRCULANTE		EMPRESTIMOS BANCARIOS DE LONGO PRAZO	1.972.297,83C
INVESTIMENTOS	387.676,23D	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.715.904,31C
CREDITOS DIVERSOS	387.676,23D		
IMOBILIZADO TECNICO	7.167.988,37D	PATRIMONIO LIQUIDO	
IMOVEIS/TERRENOS/EDIFICIOS	6.755.873,45D	PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL	6.699.319,90C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	847.853,00D	PATRIMONIO LIQUIDO ACUMULADO	6.699.319,90C
MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTALAÇÕES	829.299,92D	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	6.699.319,90C
VEICULOS	877.144,98D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	137.483,32D	TOTAL P A S S I V O	19.965.855,84C
IMOBILIZADO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS -MATRIZ	3.478.796,66D		
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	4.995.642,09C		
DEPR.ACUMU-CONVÊNIOS DIVER-VERBA FEDERAL	562.833,41C		
DEPREC.ACUM. - CONV. 2642/2013 - ESTADUAL	183.487,46C		
DEPREC. ACUMULADA -CONV.590/13 -ESTADUAL	16.500,00C		
IMOBILIZADO - A T I B A I A	5.048.538,97D		
IMÓVEIS TERRENOS EDIFICIOS - ATIBAIA	3.666.702,79D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- ATIBAIA	115.350,65D		
PLANO DE APLICACAO-ATIBAIA-CONV.846/2013	2.218.156,32D		
IMOBILIZADO - ATIBAIA -. CONV. 942/2014	223.826,26D		
DEPRECIACAO ACUMULADAS - A T I B A I A	546.502,89C		
DEPR.ACUMUL.-ATIBAIA - CONV. 846/2013	539.812,96C		
DEPR. ACUMULADAS-CONV.942/14 - A T I B A I A	89.181,20C		
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	12.604.203,57D		
TOTAL ATIVO	19.965.855,84D		

VAGNER GIMENEZ BORIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 040.002.188-91

FABIO NASCIMENTO ALONSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218129/O-3
CPF: 176.833.158-85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Receita SUS	10.141.057,59
Receita Convênios	9.419.508,63
Receita Telemarketing	1.525.741,69
Receita Doações	1.448.328,24
Receita Aluguéis	10.335,56
Receita Vendas	232.862,07
Receita Loas	2.382.051,88
Receita Financeira	52.241,80
Outras Receitas	418.896,62
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	25.631.024,08
Salários e Encargos	(20.910.743,80)
Administrativas e Gerais	(3.726.441,80)
Honorários Médicos	(1.032.433,76)
Medicamentos	(712.368,22)
Materiais de Consumo e Outros	(3.779.850,98)
Despesa Financeira	(199.589,62)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	(4.730.404,10)
Resultado líquido na alienação do imobilizado	485.157,27
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	(4.245.246,83)
DÉFICIT	(4.245.246,83)


VAGNER GIMENEZ BORIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 040.002.188-91


FABIO NASCIMENTO ALONSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218129/O-3
CPF: 176.833.158-85