



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	7.771.876,07
ATIVO CIRCULANTE	7.631.719,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.760.373,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.832.216,84
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300,00
ESTOQUES	38.828,40
ATIVO NAO-CIRCULANTE	140.157,03
IMOBILIZADO	140.157,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.771.876,07
PASSIVO CIRCULANTE	888.454,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.442,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.348,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	701.664,38
PATRIMONIO LIQUIDO	6.883.421,32
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	146.641.811,43
RESULTADOS ACUMULADOS	-139.758.390,11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	7.771.876,07
ATIVO FINANCEIRO	5.760.373,80
ATIVO PERMANENTE	2.011.502,27
PASSIVO (II)	3.760.007,90
PASSIVO FINANCEIRO	3.733.235,02
PASSIVO PERMANENTE	26.772,88
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.011.868,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.242.815,58
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	32.242.815,58
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.162.384,44
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.162.384,44
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	-64.949.197,88
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.938.005,03
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.617.393,28
188000000000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	-61.369.944,58
250000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-23.854,99

Nota(s) Explicativa(s):