

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/15

R\$ 00

ATIVO		2014	2015
CIRCULANTE		8.213.294,68	9.405.439,35
DISPONIVEL			
BANCO CONTA MOVIMENTO		<u>15.601,11</u>	<u>77.600,16</u>
BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.	5.033,19		34.645,58
BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO	10.567,92		42.954,58
APLICACOES FINANCEIRAS		<u>7.071.613,06</u>	<u>8.207.288,99</u>
RENDA FIXA LP CORP 3 MILHÕES	7.071.613,06		7.178.408,99
BB CDB DI	0,00		1.028.880,00
CRÉDITOS A RECEBER		<u>1.126.080,51</u>	<u>1.120.550,20</u>
CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO	530.560,21		527.263,93
CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS	595.520,30		593.286,27
NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		821.693,53	1.241.436,15
CRÉDITOS A RECEBER		<u>821.693,53</u>	<u>1.241.436,15</u>
CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO	483.185,71		803.221,04
CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS	384.281,64		505.789,58
(-) CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	45.773,82		67.574,47
** total de ATIVO		9.034.988,21	10.646.875,50
PASSIVO			
CIRCULANTE		570.117,59	987.667,98
CRENCIADOS A PAGAR		<u>527.605,09</u>	<u>895.345,82</u>
MÉDICO A PAGAR	499.062,92		871.759,01
ODONTÓLOGOS A PAGAR	8.194,48		5.076,80
REEMBOLSO A PAGAR	20.347,69		18.510,01
TRIBUTOS A RECOLHER		<u>42.512,50</u>	<u>92.322,16</u>
INSS A RECOLHER	4.516,44		0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	33.583,67		83.500,87
ISS A RECOLHER	4.412,39		8.821,29
PATRIMONIO LIQUIDO		8.464.870,62	9.659.207,52
CAPITAL	7.569.560,26		8.464.870,62
DÉFICIT/SUPERÁVIT	895.310,36		1.194.336,90
** total de PASSIVO		9.034.988,21	10.646.875,50
JAIME DE CASSIO MIRANDA Diretor-Geral	ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA Diretor-Executivo	ABEL DA COSTA VALE NETO CRC/DF nº 016736/O-1	