

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores em R\$ 1,00

	Posição em:			Posição em:	
	31/dez/2016	31/dez/2017		31/dez/2016	31/dez/2017
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Disponibilidades (Bancos e Aplicações Financeiras) (Nota 4)	19.919.070,16	5.333.497,03	Fornecedores	49.248.555,69	113.936.808,65
Contas a Receber (Unidades de Saúde a Receber) (Nota 8)	82.910.625,11	158.008.606,90	Pessoal e Encargos a Pagar (Nota 10)	21.762.413,15	47.785.919,99
Adiantamentos Concedidos (Nota 5)	279.601,05	319.701,25	Impostos e Contribuições Retidos a Pagar (Nota 9)	12.842.129,94	38.310.345,41
Impostos e Contribuições a Recuperar (Nota 6)	103.673,78	145.761,20	Contas a Pagar (Nota 12)	18.899.311,69	20.869,98
Estoques (Central de Abastecimento Farmaceutico) (Nota 13)	-	13.726.461,58	Provisões (Nota 11)	15.335.885,60	27.017.844,71
			Parcelamento de Tributos (Nota 14)	-	4.198.515,61
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>103.212.970,10</b>	<b>177.534.027,96</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>118.088.296,07</b>	<b>231.270.304,35</b>
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
Ativo Imobilizado Líquido (Nota 7)	1.738.250,43	3.238.552,96	Parcelamento de Tributos (Nota 14)	-	17.199.809,48
Intangível Líquido (Nota 7)	-	35.249,96			
<b>Total do Ativo não Circulante</b>	<b>1.738.250,43</b>	<b>3.273.802,92</b>	<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>17.199.809,48</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Capital social	1.000.000,00	1.000.000,00
			Prejuízos Acumulados	(14.137.075,54)	(14.137.075,54)
			Resultado do Período (Nota 18)	(13.074.635,22)	(54.525.207,41)
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(13.137.075,54)</b>	<b>(67.662.282,95)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>104.951.220,53</b>	<b>180.807.830,88</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>104.951.220,53</b>	<b>180.807.830,88</b>

Vanderley Ramos dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 690.378.683-04

José Lúcio Campos Reis  
 Diretor Financeiro  
 CPF: 146.492.173-34

Valdeci Gomes Silva  
 Contador  
 CPF: 253.194.343-91 - CRC 5873/0-4-MA

\* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.