

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Julho de 2016

Unidade Gestora: 0001 - CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.300.327,55	6.078.315,37	PASSIVO CIRCULANTE	247.132,65	350.213,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.970.982,42	1.139.851,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	77.555,39	142.917,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.970.982,42	1.139.851,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.555,39	142.917,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.295.487,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.506,06	134.957,08
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.295.487,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	44.506,06	134.957,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.170.373,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.071,20	72.339,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.170.373,22	VALORES RESTITUÍVEIS	125.071,20	72.339,22
ESTOQUES	958.777,91	693.011,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.969.289,76	6.642.176,91
ALMOXARIFADO	958.777,91	693.011,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.969.289,76	6.642.176,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00	75.080,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.489.575,78	13.489.575,78
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	74.300,00	74.300,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.787.080,55	12.787.080,55
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	780,00	780,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.065,99	683.065,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	916.094,86	914.075,36	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24	19.429,24
IMOBILIZADO	916.094,86	914.075,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-6.847.398,87	-6.847.398,87
BENS MÓVEIS	916.094,86	914.075,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.847.398,87	-6.847.398,87
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.327.112,85	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.327.112,85	0,00
TOTAL	13.216.422,41	6.992.390,73	TOTAL	13.216.422,41	6.992.390,73

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

CONTADOR: LUIS FERNANDO C R SOARES
CRC: RJ-119925/O-8 T-PR