

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.565.393,50	PASSIVO CIRCULANTE	208.439,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.813.697,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	208.439,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.137.671,22	TOTAL DO PASSIVO	208.439,78
ESTOQUES	1.538.945,04		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	921.963,01	RESULTADOS ACUMULADOS	15.278.916,73
IMOBILIZADO	921.963,01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.576.421,50
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.065,99
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.278.916,73
TOTAL	15.487.356,51	TOTAL	15.487.356,51
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	4.813.697,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.439,78
ATIVO CIRCULANTE	4.813.697,24	PASSIVO CIRCULANTE	208.439,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.813.697,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.439,78
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	4.813.697,24	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215.691,22
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.640,90
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	448.771,90
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	10.673.659,27		
ATIVO CIRCULANTE	9.751.696,26		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.137.671,22		
ESTOQUES	1.538.945,04		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	921.963,01		
IMOBILIZADO	921.963,01		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	10.673.659,27		
SALDO PATRIMONIAL			15.038.584,61

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	472.486,45
TOTAL	0,00	TOTAL	472.486,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
------------------------	-----------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-avaliações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

Notas:

INFORMA NOTA EXPLICATIVA

Pato Branco, 13/04/2018

ADRIANA MARGREITER
COORD. CONTROLE INTERNO

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