

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Julho

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

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.978.775,16	PASSIVO CIRCULANTE	505.995,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.222.140,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	94.373,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.137.671,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.282,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.938,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.338,94
ESTOQUES	1.538.945,04	TOTAL DO PASSIVO	505.995,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	920.870,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	920.870,86	RESULTADOS ACUMULADOS	15.393.650,74
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.691.155,51
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.065,99
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.393.650,74
TOTAL	15.899.646,02	TOTAL	15.899.646,02

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Julho

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

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		5.227.078,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		265.359,33
ATIVO CIRCULANTE		5.227.078,90	PASSIVO CIRCULANTE		265.359,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.222.140,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.373,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.938,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-17.353,12
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		188.338,94
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		5.227.078,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		299.148,89
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.437,30
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		590.945,52
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		10.672.567,12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		240.635,95
ATIVO CIRCULANTE		9.751.696,26	PASSIVO CIRCULANTE		240.635,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		8.137.671,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		240.635,95
ESTOQUES		1.538.945,04			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		75.080,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		240.635,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		920.870,86			
IMOBILIZADO		920.870,86			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		10.672.567,12			
SALDO PATRIMONIAL					15.068.064,55

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-359.202,59
TOTAL	0,00	TOTAL	-359.202,59

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-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

Pato Branco, 13/04/2018

ADRIANA MARGREITER
COORD. CONTROLE INTERNO

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