

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Novembro

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

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.484.418,62	PASSIVO CIRCULANTE	697.360,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.727.783,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	233.405,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.137.671,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.313,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.938,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.641,81
ESTOQUES	1.538.945,04	TOTAL DO PASSIVO	697.360,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	920.870,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	920.870,86	RESULTADOS ACUMULADOS	15.707.929,48
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.005.434,25
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.065,99
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.707.929,48
TOTAL	16.405.289,48	TOTAL	16.405.289,48

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Novembro

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

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		5.732.722,36	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.724,05
ATIVO CIRCULANTE		5.732.722,36	PASSIVO CIRCULANTE		456.724,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.727.783,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		233.405,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.938,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-47.322,88
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		270.641,81
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		5.732.722,36	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		392.977,14
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.640,90
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		874.342,09
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					15.290.311,44

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	379.942,93
TOTAL	0,00	TOTAL	379.942,93

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