

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Setembro

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

Página: 1

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|----------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 15.455.766,78 | PASSIVO CIRCULANTE | 504.007,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.699.131,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 231.271,93 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.137.671,22 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 72.597,99 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.938,55 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 200.137,69 |
| ESTOQUES | 1.538.945,04 | TOTAL DO PASSIVO | 504.007,58 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 75.080,00 | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 920.870,86 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| IMOBILIZADO | 920.870,86 | RESULTADOS ACUMULADOS | 15.872.630,06 |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 15.170.134,83 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 683.065,99 |
| | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.429,24 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.872.630,06 |
| TOTAL | 16.376.637,64 | TOTAL | 16.376.637,64 |

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Setembro

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

Página: 2

| ATIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual |
|--|--|----------------------|--|--|----------------------|
| ATIVO | | 5.704.070,52 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 263.371,63 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 5.704.070,52 | PASSIVO CIRCULANTE | | 263.371,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 5.699.131,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 231.271,93 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.938,55 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -168.037,99 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 200.137,69 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | | 5.704.070,52 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 125.012,55 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 24.640,90 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | | 413.025,08 |
| 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 | | | | | 15.722.976,61 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -15.076,67 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | -15.076,67 |

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